



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310204420011361
02/10/2023 07:08:24

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	73126-9 PREF MUNICIPAL DE SANTA C
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	216.163,11			182.028,211534		
01/09/2023	RESGATE	42.932,06			36.138,516217	1,187986240	145.889,695317
	Aplicação 10/08/2023	3.690,77			3.106,744238		
	Aplicação 30/08/2023	39.241,29			33.031,771979		
04/09/2023	RESGATE	32.529,71			27.371,602095	1,188447424	118.518,093222
	Aplicação 30/08/2023	32.529,71			27.371,602095		
06/09/2023	RESGATE	19.892,72			16.725,593439	1,189358098	101.792,499783
	Aplicação 30/08/2023	19.892,72			16.725,593439		
08/09/2023	APLICAÇÃO	394.679,00			331.714,125910	1,189816680	433.506,625693
11/09/2023	RESGATE	97.232,72			81.689,258583	1,190275462	351.817,367110
	Aplicação 30/08/2023	97.232,72			81.689,258583		
12/09/2023	RESGATE	28.551,64			23.977,988909	1,190743732	327.839,378201
	Aplicação 30/08/2023	23.937,81			20.103,241200		
	Aplicação 08/09/2023	4.613,83			3.874,747709		
13/09/2023	RESGATE	32.418,64			27.214,972019	1,191206075	300.624,406182
	Aplicação 08/09/2023	32.418,64			27.214,972019		
14/09/2023	RESGATE	25.676,82			21.546,960386	1,191667852	279.077,445796
	Aplicação 08/09/2023	25.676,82			21.546,960386		
15/09/2023	RESGATE	30.170,67			25.308,268224	1,192127005	253.769,177572
	Aplicação 08/09/2023	30.170,67			25.308,268224		
18/09/2023	RESGATE	17.739,73			14.874,987237	1,192587914	238.894,190335
	Aplicação 08/09/2023	17.739,73			14.874,987237		
19/09/2023	RESGATE	800,00			670,552864	1,193045386	238.223,637471
	Aplicação 08/09/2023	800,00			670,552864		
20/09/2023	RESGATE	132.540,56			111.051,159137	1,193509019	127.172,478334
	Aplicação 08/09/2023	132.540,56			111.051,159137		
22/09/2023	RESGATE	20.666,80			17.302,717259	1,194425112	109.869,761075
	Aplicação 08/09/2023	20.666,80			17.302,717259		
25/09/2023	RESGATE	10.488,33			8.777,905750	1,194855618	101.091,855325
	Aplicação 08/09/2023	10.488,33			8.777,905750		
26/09/2023	RESGATE	15.892,50			13.295,934615	1,195290174	87.795,920710
	Aplicação 08/09/2023	15.892,50			13.295,934615		
27/09/2023	RESGATE	68.800,90			57.538,626871	1,195734131	30.257,293839
	Aplicação 08/09/2023	68.800,90			57.538,626871		
28/09/2023	RESGATE	112,50			94,049068	1,196184105	30.163,244771
	Aplicação 08/09/2023	112,50			94,049068		
29/09/2023	APLICAÇÃO	188.566,84			157.582,861523	1,196620230	187.746,106294
29/09/2023	SALDO ATUAL	224.660,79			187.746,106294		187.746,106294

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	216.163,11
APLICAÇÕES (+)	583.245,84
RESGATES (-)	576.446,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.698,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.698,14
SALDO ATUAL =	224.660,79

Valor da Cota	
31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088