



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350514297913381
05/09/2023 14:33:03

Cliente	
Agência	891-5
Conta	17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	450.869,72			383.089,542534		
01/08/2023	RESGATE	59.736,96			50.736,117028	1,177405042	332.353,425506
	Aplicação 11/07/2023	59.736,96			50.736,117028		
02/08/2023	RESGATE	3.484,06			2.957,906206	1,177880486	329.395,519300
	Aplicação 11/07/2023	3.484,06			2.957,906206		
04/08/2023	RESGATE	16.992,50			14.414,666225	1,178834094	314.980,853075
	Aplicação 11/07/2023	16.992,50			14.414,666225		
08/08/2023	APLICAÇÃO	5.478,88			4.644,203096	1,179724462	319.625,056171
09/08/2023	RESGATE	146.633,06			124.246,039473	1,180182971	195.379,016698
	Aplicação 11/07/2023	146.633,06			124.246,039473		
10/08/2023	APLICAÇÃO	84.162,09			71.284,952912	1,180643131	266.663,969610
11/08/2023	RESGATE	3.337,37			2.825,647764	1,181099089	263.838,321846
	Aplicação 11/07/2023	3.337,37			2.825,647764		
15/08/2023	APLICAÇÃO	16.560,97			14.010,737127	1,182019893	277.849,058973
17/08/2023	RESGATE	14.937,46			12.627,396880	1,182940565	265.221,662093
	Aplicação 11/07/2023	14.937,46			12.627,396880		
18/08/2023	APLICAÇÃO	21.626,87			18.275,291856	1,183393960	283.496,953949
21/08/2023	RESGATE	1.236,13			1.044,159639	1,183851543	282.452,794310
	Aplicação 11/07/2023	1.236,13			1.044,159639		
22/08/2023	APLICAÇÃO	28.614,43			24.161,257023	1,184310484	306.614,051333
24/08/2023	RESGATE	8.620,48			7.273,246843	1,185231326	299.340,804490
	Aplicação 11/07/2023	8.620,48			7.273,246843		
28/08/2023	RESGATE	913,14			769,835242	1,186149906	298.570,969248
	Aplicação 11/07/2023	913,14			769,835242		
29/08/2023	APLICAÇÃO	9.077,89			7.650,281432	1,186608634	306.221,250680
30/08/2023	APLICAÇÃO	51.253,81			43.176,730807	1,187070189	349.397,981487
31/08/2023	RESGATE	111.935,93			94.259,827004	1,187525307	255.138,154483
	Aplicação 11/07/2023	79.633,93			67.058,725319		
	Aplicação 18/07/2023	26.341,69			22.182,003995		
	Aplicação 20/07/2023	5.960,31			5.019,097690		
31/08/2023	SALDO ATUAL	302.983,02			255.138,154483		255.138,154483

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	450.869,72
APLICAÇÕES (+)	216.774,94
RESGATES (-)	367.827,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.165,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.165,45
SALDO ATUAL =	302.983,02

Valor da Cota	
31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade	
No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: J4980999 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

