



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310909565551681
09/10/2023 09:58:41

Cliente	
Agência	891-5
Conta	17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
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	302.983,02			255.138,154483		
04/09/2023	RESGATE	841,72			708,251777	1,188447424	254.429,902706
	Aplicação 20/07/2023	841,72			708,251777		
05/09/2023	APLICAÇÃO	8.401,53			7.066,612266	1,188904907	261.496,514972
08/09/2023	APLICAÇÃO	61.670,31			51.831,774622	1,189816680	313.328,289594
11/09/2023	RESGATE	10.567,80			8.878,449012	1,190275462	304.449,840582
	Aplicação 20/07/2023	10.567,80			8.878,449012		
12/09/2023	APLICAÇÃO	9.212,67			7.736,904047	1,190743732	312.186,744629
14/09/2023	RESGATE	4.656,74			3.907,749959	1,191667852	308.278,994670
	Aplicação 20/07/2023	4.656,74			3.907,749959		
15/09/2023	RESGATE	1.676,29			1.406,133737	1,192127005	306.872,860933
	Aplicação 20/07/2023	415,46			348,504272		
	Aplicação 25/07/2023	1.260,83			1.057,629465		
19/09/2023	APLICAÇÃO	51.351,36			43.042,251872	1,193045386	349.915,112805
20/09/2023	APLICAÇÃO	13.724,67			11.499,427135	1,193509019	361.414,539940
21/09/2023	RESGATE	163,87			137,247724	1,193972441	361.277,292216
	Aplicação 25/07/2023	163,87			137,247724		
22/09/2023	RESGATE	5.239,36			4.386,511927	1,194425112	356.890,780289
	Aplicação 25/07/2023	5.239,36			4.386,511927		
26/09/2023	APLICAÇÃO	13.076,03			10.939,628120	1,195290174	367.830,408409
27/09/2023	RESGATE	3.986,26			3.333,734395	1,195734131	364.496,674014
	Aplicação 25/07/2023	3.986,26			3.333,734395		
29/09/2023	APLICAÇÃO	65.554,03			54.782,652303	1,196620230	419.279,326317
29/09/2023	SALDO ATUAL	501.718,12			419.279,326317		419.279,326317

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	302.983,02
APLICAÇÕES (+)	222.990,60
RESGATES (-)	27.132,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.876,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.876,54
SALDO ATUAL =	501.718,12

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: J4980999 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088