



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310110419260381
01/11/2023 11:10:54

Cliente	
Agência	891-5
Conta	17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	501.718,12			419.279,326317		
02/10/2023	APLICAÇÃO	1.315,08			1.098,593420	1,197057961	420.377,919737
03/10/2023	APLICAÇÃO	7.623,35			6.366,027348	1,197505066	426.743,947085
05/10/2023	RESGATE	31.847,92			26.575,543831	1,198392033	400.168,403254
	Aplicação 25/07/2023	1.131,18			943,913140		
	Aplicação 28/07/2023	30.716,74			25.631,630691		
09/10/2023	RESGATE	113.579,73			94.706,691038	1,199278834	305.461,712216
	Aplicação 28/07/2023	25.786,21			21.501,429126		
	Aplicação 31/07/2023	1.318,79			1.099,648742		
	Aplicação 08/08/2023	5.569,69			4.644,203096		
	Aplicação 10/08/2023	80.905,04			67.461,410074		
10/10/2023	APLICAÇÃO	82.129,70			68.457,223325	1,199722922	373.918,935541
11/10/2023	RESGATE	29.505,52			24.584,600584	1,200162675	349.334,334957
	Aplicação 10/08/2023	4.588,87			3.823,542838		
	Aplicação 15/08/2023	16.815,16			14.010,737127		
	Aplicação 18/08/2023	8.101,49			6.750,320619		
16/10/2023	RESGATE	330,87			275,482293	1,201057232	349.058,852664
	Aplicação 18/08/2023	330,87			275,482293		
17/10/2023	APLICAÇÃO	39.596,97			32.956,196677	1,201503025	382.015,049341
18/10/2023	RESGATE	8.577,27			7.136,178693	1,201941595	374.878,870648
	Aplicação 18/08/2023	8.577,27			7.136,178693		
20/10/2023	APLICAÇÃO	27.349,63			22.737,643114	1,202834870	397.616,513762
23/10/2023	RESGATE	25.953,72			21.569,170222	1,203278556	376.047,343540
	Aplicação 18/08/2023	4.949,46			4.113,310251		
	Aplicação 22/08/2023	21.004,26			17.455,859971		
24/10/2023	APLICAÇÃO	23.754,23			19.733,932557	1,203725103	395.781,276097
25/10/2023	RESGATE	18.606,28			15.451,531999	1,204170564	380.329,744098
	Aplicação 22/08/2023	8.074,44			6.705,397052		
	Aplicação 29/08/2023	9.212,24			7.650,281432		
	Aplicação 30/08/2023	1.319,60			1.095,853515		
30/10/2023	APLICAÇÃO	63.639,01			52.790,491687	1,205501369	433.120,235785
31/10/2023	RESGATE	3.420,57			2.836,415849	1,205947993	430.283,819936
	Aplicação 30/08/2023	3.420,57			2.836,415849		
31/10/2023	SALDO ATUAL	518.899,91			430.283,819936		430.283,819936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501.718,12
APLICAÇÕES (+)	245.407,97
RESGATES (-)	231.821,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.595,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.595,70
SALDO ATUAL =	518.899,91

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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