



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350311028413331
03/01/2024 11:08:32

Cliente	
Agência	891-5
Conta	4518-7 PREF MUN BARRA JACARE FDO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.211.740,35				1.821.081,712238		
01/12/2023	RESGATE	37.928,36				31.218,355016	1,214937814	1.789.863,357222
	Aplicação 08/09/2023	37.928,36				31.218,355016		
04/12/2023	RESGATE	148.603,23				122.269,729287	1,215372201	1.667.593,627935
	Aplicação 08/09/2023	50.327,43				41.409,065698		
	Aplicação 29/09/2023	98.275,80				80.860,663589		
05/12/2023	RESGATE	232,32				191,084753	1,215795587	1.667.402,543182
	Aplicação 29/09/2023	232,32				191,084753		
07/12/2023	APLICAÇÃO	654.613,42				538.045,148244	1,216651469	2.205.447,691426
08/12/2023	APLICAÇÃO	263.531,25				216.527,594406	1,217079286	2.421.975,285832
11/12/2023	RESGATE	5,75				4,722829	1,217490606	2.421.970,563003
	Aplicação 29/09/2023	5,75				4,722829		
12/12/2023	RESGATE	14.433,39				11.850,844449	1,217920804	2.410.119,718554
	Aplicação 29/09/2023	14.433,39				11.850,844449		
13/12/2023	RESGATE	136.182,87				111.776,659962	1,218347999	2.298.343,058592
	Aplicação 29/09/2023	136.182,87				111.776,659962		
14/12/2023	RESGATE	723,51				593,634929	1,218779361	2.297.749,423663
	Aplicação 29/09/2023	723,51				593,634929		
15/12/2023	RESGATE	20.663,52				16.948,567909	1,219189734	2.280.800,855754
	Aplicação 29/09/2023	4.435,07				3.637,719292		
	Aplicação 10/10/2023	16.228,45				13.310,848617		
20/12/2023	APLICAÇÃO	198.869,38				162.953,075068	1,220408881	2.443.753,930822
22/12/2023	RESGATE	304.659,78				249.470,128005	1,221227497	2.194.283,802817
	Aplicação 10/10/2023	275.323,64				225.448,280467		
	Aplicação 20/10/2023	29.336,14				24.021,847538		
26/12/2023	APLICAÇÃO	18,84				15,421961	1,221634448	2.194.299,224778
27/12/2023	RESGATE	519.450,47				425.068,373387	1,222039800	1.769.230,851391
	Aplicação 20/10/2023	84.207,54				68.907,358945		
	Aplicação 30/10/2023	267.876,09				219.204,064628		
	Aplicação 10/11/2023	167.366,84				136.956,949814		
28/12/2023	RESGATE	175.387,33				143.472,600167	1,222444772	1.625.758,251224
	Aplicação 10/11/2023	175.387,33				143.472,600167		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.988.061,39				1.625.758,251224		1.625.758,251224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.211.740,35
APLICAÇÕES (+)	1.117.032,89
RESGATES (-)	1.358.270,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.558,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.558,68
SALDO ATUAL =	1.988.061,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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