



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330113355433891
01/08/2024 14:02:26

Cliente	
Agência	891-5
Conta	17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Mês/ano referência	JULHO/2024

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	401.254,43			315.831,452487		
01/07/2024	RESGATE	77.318,33			60.840,529854	1,270835908	254.990,922633
	Aplicação 21/05/2024	13.058,80			10.275,757926		
	Aplicação 29/05/2024	64.259,53			50.564,771928		
02/07/2024	RESGATE	2.587,21			2.035,237866	1,271207677	252.955,684767
	Aplicação 29/05/2024	2.587,21			2.035,237866		
03/07/2024	RESGATE	5.468,58			4.300,630105	1,271576459	248.655,054662
	Aplicação 29/05/2024	5.468,58			4.300,630105		
05/07/2024	RESGATE	280.192,90			220.223,150544	1,272313557	28.431,904118
	Aplicação 29/05/2024	7.578,36			5.956,364867		
	Aplicação 10/06/2024	100.863,52			79.275,681888		
	Aplicação 11/06/2024	9.618,64			7.559,960875		
	Aplicação 14/06/2024	160,12			125,846575		
	Aplicação 18/06/2024	60.573,47			47.608,918609		
	Aplicação 20/06/2024	57.098,44			44.877,649042		
	Aplicação 28/06/2024	44.300,35			34.818,728688		
08/07/2024	RESGATE	150,11			117,947734	1,272682357	28.313,956384
	Aplicação 28/06/2024	150,11			117,947734		
09/07/2024	APLICAÇÃO	7.395,26			5.809,081286	1,273051561	34.123,037670
10/07/2024	APLICAÇÃO	47.002,22			36.910,159977	1,273422278	71.033,197647
11/07/2024	RESGATE	28.350,14			22.256,728556	1,273778396	48.776,469091
	Aplicação 28/06/2024	28.350,14			22.256,728556		
16/07/2024	APLICAÇÃO	43.135,49			33.834,812451	1,274884856	82.611,281542
17/07/2024	RESGATE	45.529,04			35.701,906007	1,275255164	46.909,375535
	Aplicação 28/06/2024	7.724,51			6.057,227828		
	Aplicação 09/07/2024	7.408,06			5.809,081286		
	Aplicação 10/07/2024	30.396,47			23.835,596893		
19/07/2024	APLICAÇÃO	31.925,06			25.019,674145	1,275998233	71.929,049680
22/07/2024	RESGATE	5,29			4,144568	1,276369448	71.924,905112
	Aplicação 10/07/2024	5,29			4,144568		
23/07/2024	APLICAÇÃO	13.610,21			10.660,121879	1,276740562	82.585,026991
25/07/2024	RESGATE	551,96			432,067571	1,277485369	82.152,959420
	Aplicação 10/07/2024	551,96			432,067571		
29/07/2024	RESGATE	864,36			676,217826	1,278227172	81.476,741594
	Aplicação 10/07/2024	864,36			676,217826		
30/07/2024	APLICAÇÃO	85.984,37			67.249,023308	1,278596562	148.725,764902
31/07/2024	SALDO ATUAL	190.215,51			148.725,764902		148.725,764902

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	401.254,43
APLICAÇÕES (+)	229.052,61
RESGATES (-)	441.017,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	926,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	926,39
SALDO ATUAL =	190.215,51

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688

No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698

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