



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330516130208581
05/09/2024 16:18:45

Cliente

Agência 891-5
Conta 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	190.215,51			148.725,764902		
02/08/2024	RESGATE	78.404,56			61.267,356031	1,279711825	87.458,408871
	Aplicação 10/07/2024	15.308,08			11.962,133119		
	Aplicação 16/07/2024	43.298,81			33.834,812451		
	Aplicação 19/07/2024	19.797,67			15.470,410461		
06/08/2024	APLICAÇÃO	5.401,06			4.218,082346	1,280453902	91.676,491217
08/08/2024	RESGATE	100.391,22			78.357,241560	1,281199006	13.319,249657
	Aplicação 19/07/2024	12.234,51			9.549,263684		
	Aplicação 23/07/2024	13.657,74			10.660,121879		
	Aplicação 30/07/2024	74.498,97			58.147,855997		
09/08/2024	APLICAÇÃO	121.938,52			95.147,740535	1,281570317	108.466,990192
12/08/2024	RESGATE	27.681,32			21.593,253097	1,281943016	86.873,737095
	Aplicação 30/07/2024	11.667,18			9.101,167311		
	Aplicação 06/08/2024	5.407,34			4.218,082346		
	Aplicação 09/08/2024	10.606,80			8.274,003440		
13/08/2024	APLICAÇÃO	4.905,59			3.825,554923	1,282321153	90.699,292018
20/08/2024	APLICAÇÃO	89.696,88			69.847,143934	1,284188228	160.546,435952
21/08/2024	RESGATE	15.863,47			12.349,313029	1,284562952	148.197,122923
	Aplicação 09/08/2024	15.863,47			12.349,313029		
23/08/2024	RESGATE	1.309,70			1.018,972859	1,285313920	147.178,150064
	Aplicação 09/08/2024	1.309,70			1.018,972859		
27/08/2024	APLICAÇÃO	8.220,37			6.391,901490	1,286060183	153.570,051554
28/08/2024	RESGATE	820,94			638,151547	1,286434239	152.931,900007
	Aplicação 09/08/2024	820,94			638,151547		
29/08/2024	RESGATE	116.104,49			90.226,880978	1,286805980	62.705,019029
	Aplicação 09/08/2024	93.766,08			72.867,299660		
	Aplicação 13/08/2024	4.922,75			3.825,554923		
	Aplicação 20/08/2024	17.415,66			13.534,026395		
30/08/2024	APLICAÇÃO	65.918,48			51.211,631155	1,287177903	113.916,650184
30/08/2024	SALDO ATUAL	146.630,99			113.916,650184		113.916,650184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.215,51
APLICAÇÕES (+)	296.080,90
RESGATES (-)	340.575,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	910,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	910,28
SALDO ATUAL =	146.630,99

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

