



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340415289138101
04/10/2024 15:31:28

Cliente

Agência 891-5
Conta 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	146.630,99			113.916,650184		
02/09/2024	RESGATE	7.694,65			5.976,191214	1,287550837	107.940,458970
	Aplicação 20/08/2024	7.694,65			5.976,191214		
03/09/2024	APLICAÇÃO	14.968,75			11.622,381374	1,287924524	119.562,840344
04/09/2024	RESGATE	1.047,76			813,289496	1,288298945	118.749,550848
	Aplicação 20/08/2024	1.047,76			813,289496		
06/09/2024	RESGATE	123.708,00			95.968,698547	1,289045302	22.780,852301
	Aplicação 20/08/2024	63.838,21			49.523,636829		
	Aplicação 27/08/2024	8.239,45			6.391,901490		
	Aplicação 30/08/2024	51.630,34			40.053,160228		
10/09/2024	APLICAÇÃO	65.675,84			50.919,736452	1,289791436	73.700,588753
11/09/2024	RESGATE	5,86			4,542099	1,290152463	73.696,046654
	Aplicação 30/08/2024	5,86			4,542099		
13/09/2024	RESGATE	2.249,79			1.742,807437	1,290899931	71.953,239217
	Aplicação 30/08/2024	2.249,79			1.742,807437		
17/09/2024	APLICAÇÃO	56.455,06			43.707,755856	1,291648562	115.660,995073
19/09/2024	RESGATE	13.033,86			10.085,008310	1,292399530	105.575,986763
	Aplicação 30/08/2024	12.162,93			9.411,121391		
	Aplicação 03/09/2024	870,93			673,886919		
20/09/2024	APLICAÇÃO	17.415,48			13.471,277819	1,292786047	119.047,264582
23/09/2024	RESGATE	956,61			739,738116	1,293173867	118.307,526466
	Aplicação 03/09/2024	956,61			739,738116		
24/09/2024	APLICAÇÃO	12.527,50			9.684,512062	1,293560266	127.992,038528
26/09/2024	RESGATE	28.383,36			21.928,945324	1,294333110	106.063,093204
	Aplicação 03/09/2024	13.213,53			10.208,756339		
	Aplicação 10/09/2024	15.169,83			11.720,188985		
30/09/2024	APLICAÇÃO	75.522,81			58.314,191046	1,295101735	164.377,284250
30/09/2024	SALDO ATUAL	212.885,31			164.377,284250		164.377,284250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.630,99
APLICAÇÕES (+)	242.565,44
RESGATES (-)	177.079,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	768,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	768,77
SALDO ATUAL =	212.885,31

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

