



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320508361774931
05/09/2022 08:39:16

Cliente	
Agência	891-5
Conta	17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	368.643,52			346.622,429676		
01/08/2022	RESGATE	103.942,60			97.695,880831	1,063940456	248.926,548845
	Aplicação 10/06/2022	49.390,16			46.421,922175		
	Aplicação 14/06/2022	21.095,42			19.827,636279		
	Aplicação 20/06/2022	33.457,02			31.446,322377		
02/08/2022	RESGATE	32.350,12			30.394,197440	1,064351841	218.532,351405
	Aplicação 20/06/2022	11.903,74			11.184,028232		
	Aplicação 21/06/2022	20.446,38			19.210,169208		
03/08/2022	APLICAÇÃO	600,00			563,506035	1,064762331	219.095,857440
04/08/2022	RESGATE	5.350,33			5.022,974371	1,065171670	214.072,883069
	Aplicação 21/06/2022	3.145,54			2.953,081493		
	Aplicação 22/06/2022	101,20			95,007685		
	Aplicação 28/06/2022	2.103,59			1.974,885193		
09/08/2022	RESGATE	9.978,46			9.356,643213	1,066457251	204.716,239856
	Aplicação 28/06/2022	9.978,46			9.356,643213		
10/08/2022	APLICAÇÃO	116.773,38			109.452,955733	1,066881924	314.169,195589
11/08/2022	RESGATE	1.699,35			1.592,170837	1,067316372	312.577,024752
	Aplicação 28/06/2022	1.249,25			1.170,459021		
	Aplicação 30/06/2022	450,10			421,711816		
12/08/2022	RESGATE	992,66			929,674505	1,067750051	311.647,350247
	Aplicação 30/06/2022	992,66			929,674505		
15/08/2022	RESGATE	3.826,11			3.581,890596	1,068181704	308.065,459651
	Aplicação 30/06/2022	3.826,11			3.581,890596		
16/08/2022	RESGATE	15.481,52			14.487,510465	1,068611480	293.577,949186
	Aplicação 30/06/2022	15.481,52			14.487,510465		
17/08/2022	RESGATE	16.455,08			15.392,415164	1,069038213	278.185,534022
	Aplicação 30/06/2022	6.922,09			6.475,064367		
	Aplicação 05/07/2022	4.664,70			4.363,456440		
	Aplicação 08/07/2022	4.868,29			4.553,894357		
18/08/2022	RESGATE	13.294,55			12.430,935575	1,069473003	265.754,598447
	Aplicação 08/07/2022	13.294,55			12.430,935575		
19/08/2022	APLICAÇÃO	14.853,41			13.882,875720	1,069908735	279.637,474167
22/08/2022	RESGATE	93,16			87,038077	1,070336143	279.550,436090
	Aplicação 08/07/2022	93,16			87,038077		
23/08/2022	APLICAÇÃO	23.002,63			21.482,370602	1,070767767	301.032,806692
24/08/2022	RESGATE	40.520,58			37.827,328176	1,071198574	263.205,478516
	Aplicação 08/07/2022	40.520,58			37.827,328176		
25/08/2022	RESGATE	141,08			131,649639	1,071632256	263.073,828877
	Aplicação 08/07/2022	141,08			131,649639		
30/08/2022	APLICAÇÃO	48.701,80			45.391,516617	1,072927358	308.465,345494
31/08/2022	RESGATE	19.218,72			17.905,221676	1,073358395	290.560,123818
	Aplicação 08/07/2022	19.218,72			17.905,221676		
31/08/2022	SALDO ATUAL	311.875,15			290.560,123818		290.560,123818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.643,52
APLICAÇÕES (+)	203.931,22
RESGATES (-)	263.344,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.644,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.644,73
SALDO ATUAL =	311.875,15

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: J4980999 EDIMAR DE FREITAS ALBONETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088