



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350807360641601
08/12/2023 07:46:22

Cliente	
Agência	891-5
Conta	4518-7 PREF MUN BARRA JACARE FDO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.667.463,18				1.382.699,078752		
03/11/2023	RESGATE	95.693,53				79.292,726288	1,206838691	1.303.406,352464
	Aplicação 10/08/2023	21.054,40				17.445,907425		
	Aplicação 18/08/2023	74.639,13				61.846,818863		
08/11/2023	RESGATE	99.604,67				82.446,514616	1,208112562	1.220.959,837848
	Aplicação 18/08/2023	18.963,08				15.696,453370		
	Aplicação 30/08/2023	80.641,59				66.750,061246		
09/11/2023	RESGATE	182.737,48				151.205,429759	1,208537817	1.069.754,408089
	Aplicação 30/08/2023	135.563,39				112.171,406050		
	Aplicação 08/09/2023	47.174,09				39.034,023709		
10/11/2023	APLICAÇÃO	484.165,37				400.479,913473	1,208962931	1.470.234,321562
13/11/2023	RESGATE	7.162,26				5.922,214799	1,209388758	1.464.312,106763
	Aplicação 08/09/2023	7.162,26				5.922,214799		
14/11/2023	RESGATE	102.083,00				84.378,588183	1,209821143	1.379.933,518580
	Aplicação 08/09/2023	102.083,00				84.378,588183		
16/11/2023	RESGATE	3.167,28				2.617,050617	1,210247895	1.377.316,467963
	Aplicação 08/09/2023	3.167,28				2.617,050617		
20/11/2023	APLICAÇÃO	110.988,41				91.642,498718	1,211101962	1.468.958,966681
21/11/2023	RESGATE	24.682,62				20.373,113378	1,211529114	1.448.585,853303
	Aplicação 08/09/2023	24.682,62				20.373,113378		
22/11/2023	RESGATE	10.720,37				8.845,519024	1,211954886	1.439.740,334279
	Aplicação 08/09/2023	10.720,37				8.845,519024		
23/11/2023	RESGATE	75.506,39				62.279,247978	1,212384421	1.377.461,086301
	Aplicação 08/09/2023	75.506,39				62.279,247978		
24/11/2023	RESGATE	7.330,00				6.043,809916	1,212811141	1.371.417,276385
	Aplicação 08/09/2023	7.330,00				6.043,809916		
27/11/2023	RESGATE	25.677,99				21.164,933598	1,213232722	1.350.252,342787
	Aplicação 08/09/2023	25.677,99				21.164,933598		
28/11/2023	RESGATE	517,25				426,190114	1,213660250	1.349.826,152673
	Aplicação 08/09/2023	517,25				426,190114		
29/11/2023	RESGATE	30.678,37				25.268,589770	1,214091102	1.324.557,562903
	Aplicação 08/09/2023	30.678,37				25.268,589770		
30/11/2023	APLICAÇÃO	603.038,56				496.524,149335	1,214520101	1.821.081,712238
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.211.740,35				1.821.081,712238		1.821.081,712238

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.667.463,18
APLICAÇÕES (+)	1.198.192,34
RESGATES (-)	665.561,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.646,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.646,04
SALDO ATUAL =	2.211.740,35

Valor da Cota	
31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade	
No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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