



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010954327666008
01/11/2019 09:58:08

Cliente	
Agência	75-2
Conta	1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2019

RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	47.160,00			12.815,647258		
01/10/2019	RESGATE	778,83			211,625093	3,680234651	12.604,022165
	Aplicação 20/09/2019	778,83			211,625093		
02/10/2019	RESGATE	4.570,92			1.241,908603	3,680560702	11.362,113562
	Aplicação 20/09/2019	4.570,92			1.241,908603		
07/10/2019	RESGATE	104,77			28,458181	3,681542374	11.333,655381
	Aplicação 20/09/2019	104,77			28,458181		
09/10/2019	RESGATE	80,87			21,962414	3,682199990	11.311,692967
	Aplicação 20/09/2019	80,87			21,962414		
10/10/2019	RESGATE	322,52			87,581328	3,682520080	11.224,111639
	Aplicação 20/09/2019	322,52			87,581328		
11/10/2019	RESGATE	104,77			28,448102	3,682846777	11.195,663537
	Aplicação 20/09/2019	104,77			28,448102		
16/10/2019	RESGATE	640,45			173,854806	3,683821083	11.021,808731
	Aplicação 20/09/2019	640,45			173,854806		
17/10/2019	RESGATE	200,00			54,286785	3,684137843	10.967,521946
	Aplicação 20/09/2019	200,00			54,286785		
18/10/2019	APLICAÇÃO	52.889,71			14.354,490978	3,684540962	25.322,012924
21/10/2019	RESGATE	455,00			123,477753	3,684874317	25.198,535171
	Aplicação 20/09/2019	455,00			123,477753		
22/10/2019	RESGATE	1.973,99			535,652536	3,685206110	24.662,882635
	Aplicação 20/09/2019	1.973,99			535,652536		
23/10/2019	RESGATE	200,00			54,266156	3,685538394	24.608,616479
	Aplicação 20/09/2019	200,00			54,266156		
29/10/2019	RESGATE	890,50			241,533304	3,686862170	24.367,083175
	Aplicação 20/09/2019	890,50			241,533304		
30/10/2019	RESGATE	2.009,82			545,081772	3,687189891	23.822,001403
	Aplicação 20/09/2019	2.009,82			545,081772		
31/10/2019	RESGATE	4.455,88			1.208,368167	3,687518523	22.613,633236
	Aplicação 20/09/2019	4.455,88			1.208,368167		
31/10/2019	SALDO ATUAL	83.388,19			22.613,633236		22.613,633236

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	47.160,00
APLICAÇÕES (+)	52.889,71
RESGATES (-)	16.788,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,80
SALDO ATUAL =	83.388,19

Valor da Cota	
30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade	
No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088