



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108322186691
01/11/2022 08:37:55

Cliente	
Agência	75-2
Conta	1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	74.946,46			69.117,921596		
04/10/2022	RESGATE	1.134,28			1.045,208264	1,085219127	68.072,713332
	Aplicação 11/08/2022	1.134,28			1.045,208264		
05/10/2022	RESGATE	8.325,74			7.668,786750	1,085665865	60.403,926582
	Aplicação 11/08/2022	8.325,74			7.668,786750		
06/10/2022	RESGATE	220,00			202,557613	1,086110743	60.201,368969
	Aplicação 11/08/2022	220,00			202,557613		
10/10/2022	RESGATE	110,00			101,195081	1,087009359	60.100,173888
	Aplicação 11/08/2022	110,00			101,195081		
13/10/2022	RESGATE	7.220,00			6.636,614020	1,087904160	53.463,559868
	Aplicação 11/08/2022	6.053,20			5.564,095603		
	Aplicação 20/09/2022	1.166,80			1.072,518417		
19/10/2022	APLICAÇÃO	105.016,67			96.372,183533	1,089698979	149.835,743401
20/10/2022	RESGATE	47.391,44			43.472,474500	1,090148204	106.363,268901
	Aplicação 20/09/2022	47.391,44			43.472,474500		
24/10/2022	RESGATE	1.200,00			1.099,867821	1,091040193	105.263,401080
	Aplicação 20/09/2022	1.200,00			1.099,867821		
25/10/2022	RESGATE	110,00			100,779850	1,091488030	105.162,621230
	Aplicação 20/09/2022	110,00			100,779850		
26/10/2022	RESGATE	3.658,96			3.350,892035	1,091936106	101.811,729195
	Aplicação 20/09/2022	3.658,96			3.350,892035		
31/10/2022	RESGATE	3.625,20			3.315,908338	1,093275094	98.495,820857
	Aplicação 20/09/2022	3.625,20			3.315,908338		
31/10/2022	SALDO ATUAL	107.683,03			98.495,820857		98.495,820857

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	74.946,46
APLICAÇÕES (+)	105.016,67
RESGATES (-)	72.995,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	715,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	715,52
SALDO ATUAL =	107.683,03

Valor da Cota	
30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

Rentabilidade	
No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

Transação efetuada com sucesso por: JB512190 ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088