



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108241940301
01/02/2023 08:28:31

Cliente

Agência 75-2
Conta 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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 |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 33.238,66 | | | 29.887,512008 | | |
| 02/01/2023 | RESGATE | 128,91 | | | 115,866346 | 1,112574999 | 29.771,645662 |
| | Aplicação 20/12/2022 | 128,91 | | | 115,866346 | | |
| 04/01/2023 | RESGATE | 17.862,34 | | | 16.041,689177 | 1,113494957 | 13.729,956485 |
| | Aplicação 20/12/2022 | 17.862,34 | | | 16.041,689177 | | |
| 05/01/2023 | RESGATE | 220,00 | | | 197,491871 | 1,113969900 | 13.532,464614 |
| | Aplicação 20/12/2022 | 220,00 | | | 197,491871 | | |
| 11/01/2023 | RESGATE | 2.888,34 | | | 2.588,629049 | 1,115779799 | 10.943,835565 |
| | Aplicação 20/12/2022 | 2.888,34 | | | 2.588,629049 | | |
| 13/01/2023 | RESGATE | 5.193,22 | | | 4.650,630852 | 1,116670010 | 6.293,204713 |
| | Aplicação 20/12/2022 | 5.193,22 | | | 4.650,630852 | | |
| 16/01/2023 | RESGATE | 924,60 | | | 827,661540 | 1,117123311 | 5.465,543173 |
| | Aplicação 20/12/2022 | 924,60 | | | 827,661540 | | |
| 20/01/2023 | APLICAÇÃO | 45.050,80 | | | 40.262,134533 | 1,118937198 | 45.727,677706 |
| 23/01/2023 | RESGATE | 460,00 | | | 410,934929 | 1,119398639 | 45.316,742777 |
| | Aplicação 20/12/2022 | 460,00 | | | 410,934929 | | |
| 24/01/2023 | RESGATE | 66,50 | | | 59,382664 | 1,119855447 | 45.257,360113 |
| | Aplicação 20/12/2022 | 66,50 | | | 59,382664 | | |
| 25/01/2023 | RESGATE | 686,73 | | | 612,979100 | 1,120315521 | 44.644,381013 |
| | Aplicação 20/12/2022 | 686,73 | | | 612,979100 | | |
| 30/01/2023 | RESGATE | 783,80 | | | 698,767445 | 1,121689348 | 43.945,613568 |
| | Aplicação 20/12/2022 | 783,80 | | | 698,767445 | | |
| 31/01/2023 | RESGATE | 8.137,35 | | | 7.251,585638 | 1,122147680 | 36.694,027930 |
| | Aplicação 20/12/2022 | 4.133,41 | | | 3.683,479035 | | |
| | Aplicação 20/01/2023 | 4.003,94 | | | 3.568,106603 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 41.176,12 | | | 36.694,027930 | | 36.694,027930 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 33.238,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 45.050,80 |
| RESGATES (-) | 37.351,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 238,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 238,45 |
| SALDO ATUAL = | 41.176,12 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,112125208 |
| 31/01/2023 | 1,122147680 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9011 |
| No ano | 0,9011 |
| Últimos 12 meses | 10,1294 |

Transação efetuada com sucesso por: JG464064 LIDIANE L M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088