



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212082497241
02/06/2023 12:14:02

Cliente	
Agência	75-2
Conta	1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Mês/ano referência	MAIO/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	
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	66.178,29			57.576,850359			
02/05/2023	RESGATE	1.250,00			1.087,091977	1,149856706	56.489,758382	
	Aplicação 20/03/2023	683,65			594,549052			
	Aplicação 20/04/2023	566,35			492,542925			
05/05/2023	RESGATE	10.049,95			8.729,461784	1,151267999	47.760,296598	
	Aplicação 20/04/2023	10.049,95			8.729,461784			
09/05/2023	RESGATE	1.044,99			906,930307	1,152227455	46.853,366291	
	Aplicação 20/04/2023	1.044,99			906,930307			
11/05/2023	RESGATE	200,00			173,431767	1,153191274	46.679,934524	
	Aplicação 20/04/2023	200,00			173,431767			
12/05/2023	RESGATE	5.000,00			4.333,959538	1,153679437	42.345,974986	
	Aplicação 20/04/2023	5.000,00			4.333,959538			
15/05/2023	RESGATE	21.490,74			18.619,944125	1,154178544	23.726,030861	
	Aplicação 20/04/2023	21.490,74			18.619,944125			
19/05/2023	APLICAÇÃO	66.070,70			57.152,924670	1,156033578	80.878,955531	
22/05/2023	RESGATE	679,97			587,958584	1,156493022	80.290,996947	
	Aplicação 20/04/2023	679,97			587,958584			
24/05/2023	RESGATE	180,00			155,515886	1,157438029	80.135,481061	
	Aplicação 20/04/2023	180,00			155,515886			
26/05/2023	RESGATE	300,00			258,976405	1,158406690	79.876,504656	
	Aplicação 20/04/2023	300,00			258,976405			
30/05/2023	RESGATE	2.980,11			2.570,498570	1,159350966	77.306,006086	
	Aplicação 20/04/2023	2.980,11			2.570,498570			
31/05/2023	SALDO ATUAL	89.662,05			77.306,006086		77.306,006086	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	66.178,29
APLICAÇÕES (+)	66.070,70
RESGATES (-)	43.175,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	588,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	588,82
SALDO ATUAL =	89.662,05

Valor da Cota	
28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade	
No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

Transação efetuada com sucesso por: JG464064 LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088