



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340108553432921
01/09/2023 08:59:07

Cliente

Agência 75-2
Conta 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	92.216,46			78.154,517044		
01/08/2023	RESGATE	300,00			254,150265	1,180404040	77.900,366779
	Aplicação 20/06/2023	300,00			254,150265		
03/08/2023	RESGATE	34,99			29,617720	1,181387362	77.870,749059
	Aplicação 20/06/2023	34,99			29,617720		
04/08/2023	RESGATE	4.621,50			3.910,345838	1,181864774	73.960,403221
	Aplicação 20/06/2023	4.621,50			3.910,345838		
07/08/2023	RESGATE	10.682,03			9.034,643630	1,182341046	64.925,759591
	Aplicação 20/06/2023	10.682,03			9.034,643630		
10/08/2023	RESGATE	56.640,96			47.848,539516	1,183755253	17.077,220075
	Aplicação 20/06/2023	8.755,52			7.396,397510		
	Aplicação 20/07/2023	47.885,44			40.452,142006		
11/08/2023	RESGATE	2.310,00			1.950,658263	1,184215628	15.126,561812
	Aplicação 20/07/2023	2.310,00			1.950,658263		
14/08/2023	RESGATE	600,00			506,469289	1,184672028	14.620,092523
	Aplicação 20/07/2023	600,00			506,469289		
16/08/2023	RESGATE	345,00			290,993051	1,185595323	14.329,099472
	Aplicação 20/07/2023	345,00			290,993051		
17/08/2023	RESGATE	345,00			290,884107	1,186039359	14.038,215365
	Aplicação 20/07/2023	345,00			290,884107		
18/08/2023	APLICAÇÃO	96.660,91			81.467,576653	1,186495462	95.505,792018
21/08/2023	RESGATE	587,00			494,545525	1,186948360	95.011,246493
	Aplicação 20/07/2023	587,00			494,545525		
24/08/2023	RESGATE	566,50			476,728309	1,188307868	94.534,518184
	Aplicação 20/07/2023	566,50			476,728309		
28/08/2023	RESGATE	2.109,69			1.773,965296	1,189250999	92.760,552888
	Aplicação 20/07/2023	2.109,69			1.773,965296		
29/08/2023	RESGATE	3.466,40			2.913,634974	1,189716636	89.846,917914
	Aplicação 20/07/2023	3.466,40			2.913,634974		
30/08/2023	RESGATE	2.631,50			2.210,970973	1,190201062	87.635,946941
	Aplicação 20/07/2023	2.631,50			2.210,970973		
31/08/2023	RESGATE	2.166,16			1.819,201059	1,190720503	85.816,745882
	Aplicação 20/07/2023	2.166,16			1.819,201059		
31/08/2023	SALDO ATUAL	102.183,76			85.816,745882		85.816,745882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.216,46
APLICAÇÕES (+)	96.660,91
RESGATES (-)	87.406,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	713,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	713,12
SALDO ATUAL =	102.183,76

Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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