



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208543368251
02/10/2023 08:58:19

Cliente	
Agência	75-2
Conta	1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Mês/ano referência	SETEMBRO/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	
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	102.183,76			85.816,745882			
01/09/2023	RESGATE	398,00			334,119631	1,191190110	85.482,626251	
	Aplicação 20/07/2023	398,00			334,119631			
04/09/2023	RESGATE	10.232,64			8.586,923383	1,191653814	76.895,702868	
	Aplicação 20/07/2023	4.784,55			4.015,049598			
	Aplicação 18/08/2023	5.448,09			4.571,873785			
06/09/2023	RESGATE	80,55			67,543641	1,192562303	76.828,159227	
	Aplicação 18/08/2023	80,55			67,543641			
11/09/2023	RESGATE	40,00			33,515343	1,193483218	76.794,643884	
	Aplicação 18/08/2023	40,00			33,515343			
13/09/2023	RESGATE	1.200,00			1.004,695483	1,194391754	75.789,948401	
	Aplicação 18/08/2023	1.200,00			1.004,695483			
14/09/2023	RESGATE	1.697,49			1.420,669949	1,194851768	74.369,278452	
	Aplicação 18/08/2023	1.697,49			1.420,669949			
15/09/2023	RESGATE	20.901,59			17.486,398223	1,195305616	56.882,880229	
	Aplicação 18/08/2023	20.901,59			17.486,398223			
20/09/2023	APLICAÇÃO	67.684,54			56.559,868775	1,196688420	113.442,749004	
21/09/2023	RESGATE	590,00			492,830811	1,197165411	112.949,918193	
	Aplicação 18/08/2023	590,00			492,830811			
26/09/2023	RESGATE	11.210,00			9.352,885991	1,198560531	103.597,032202	
	Aplicação 18/08/2023	11.210,00			9.352,885991			
27/09/2023	RESGATE	3.382,33			2.820,922028	1,199015771	100.776,110174	
	Aplicação 18/08/2023	3.382,33			2.820,922028			
28/09/2023	RESGATE	361,95			301,754544	1,199484837	100.474,355630	
	Aplicação 18/08/2023	361,95			301,754544			
29/09/2023	RESGATE	2.297,66			1.914,754957	1,199976003	98.559,600673	
	Aplicação 18/08/2023	2.297,66			1.914,754957			
29/09/2023	SALDO ATUAL	118.269,16			98.559,600673		98.559,600673	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102.183,76
APLICAÇÕES (+)	67.684,54
RESGATES (-)	52.392,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	793,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	793,07
SALDO ATUAL =	118.269,16

Valor da Cota	
31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade	
No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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

