



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409183798411
04/12/2023 09:22:31

Cliente

Agência 75-2
Conta 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	144.306,76			119.333,943023		
01/11/2023	RESGATE	2,29			1,892986	1,209728811	119.332,050037
	Aplicação 18/08/2023	2,29			1,892986		
06/11/2023	RESGATE	10.528,94			8.697,014006	1,210638501	110.635,036031
	Aplicação 18/08/2023	8.059,31			6.657,073125		
	Aplicação 20/09/2023	2.469,63			2.039,940881		
08/11/2023	RESGATE	600,00			495,269592	1,211461414	110.139,766439
	Aplicação 20/09/2023	600,00			495,269592		
09/11/2023	RESGATE	5.489,16			4.529,442881	1,211884142	105.610,323558
	Aplicação 20/09/2023	5.489,16			4.529,442881		
10/11/2023	RESGATE	8,91			7,349610	1,212309241	105.602,973948
	Aplicação 20/09/2023	8,91			7,349610		
13/11/2023	RESGATE	601,79			496,226760	1,212731856	105.106,747188
	Aplicação 20/09/2023	601,79			496,226760		
14/11/2023	RESGATE	375,00			309,111177	1,213155743	104.797,636011
	Aplicação 20/09/2023	375,00			309,111177		
16/11/2023	RESGATE	21.231,59			17.494,871533	1,213589363	87.302,764478
	Aplicação 20/09/2023	21.231,59			17.494,871533		
17/11/2023	RESGATE	250,00			205,927681	1,214018430	87.096,836797
	Aplicação 20/09/2023	250,00			205,927681		
20/11/2023	APLICAÇÃO	66.461,82			54.725,922214	1,214448607	141.822,759011
21/11/2023	RESGATE	40,00			32,925194	1,214875139	141.789,833817
	Aplicação 20/09/2023	40,00			32,925194		
22/11/2023	RESGATE	16.500,00			13.576,878954	1,215301400	128.212,954863
	Aplicação 20/09/2023	16.500,00			13.576,878954		
23/11/2023	RESGATE	30,00			24,676613	1,215726019	128.188,278250
	Aplicação 20/09/2023	30,00			24,676613		
27/11/2023	RESGATE	2.238,16			1.839,709205	1,216583574	126.348,569045
	Aplicação 20/09/2023	2.238,16			1.839,709205		
29/11/2023	RESGATE	7.299,42			5.995,697589	1,217442990	120.352,871456
	Aplicação 20/09/2023	7.299,42			5.995,697589		
30/11/2023	RESGATE	800,00			656,876925	1,217884157	119.695,994531
	Aplicação 20/09/2023	800,00			656,876925		
30/11/2023	SALDO ATUAL	145.775,86			119.695,994531		119.695,994531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.306,76
APLICAÇÕES (+)	66.461,82
RESGATES (-)	65.995,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.002,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.002,54
SALDO ATUAL =	145.775,86

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

Transação efetuada com sucesso por: JG464063 PALOMA VITORIA DA SILVA BARACHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088