



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209073685711
02/09/2024 09:11:40

Cliente

Agência 75-2
Conta 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	286.379,41			223.143,697523		
01/08/2024	RESGATE	10,00			7,789513	1,283777351	223.135,908010
	Aplicação 20/05/2024	10,00			7,789513		
02/08/2024	RESGATE	573,83			446,854801	1,284153150	222.689,053209
	Aplicação 20/05/2024	573,83			446,854801		
05/08/2024	RESGATE	3,00			2,335469	1,284538316	222.686,717740
	Aplicação 20/05/2024	3,00			2,335469		
07/08/2024	RESGATE	14.762,95			11.486,021296	1,285297112	211.200,696444
	Aplicação 20/05/2024	14.762,95			11.486,021296		
08/08/2024	RESGATE	7.865,94			6.118,160511	1,285670748	205.082,535933
	Aplicação 20/05/2024	7.865,94			6.118,160511		
09/08/2024	RESGATE	51.197,97			39.810,332201	1,286047294	165.272,203732
	Aplicação 20/05/2024	51.197,97			39.810,332201		
12/08/2024	RESGATE	1.722,85			1.339,256698	1,286422538	163.932,947034
	Aplicação 20/05/2024	1.722,85			1.339,256698		
19/08/2024	RESGATE	40.322,61			31.299,138801	1,288297747	132.633,808233
	Aplicação 20/05/2024	27.357,60			21.235,465322		
	Aplicação 21/05/2024	5.383,92			4.179,094435		
	Aplicação 20/06/2024	7.581,09			5.884,579044		
20/08/2024	APLICAÇÃO	136.276,10			105.749,570421	1,288668119	238.383,378654
21/08/2024	RESGATE	13,97			10,837326	1,289063346	238.372,541328
	Aplicação 20/06/2024	13,97			10,837326		
22/08/2024	RESGATE	40,00			31,021441	1,289430752	238.341,519887
	Aplicação 20/06/2024	40,00			31,021441		
26/08/2024	RESGATE	298,54			231,383653	1,290238078	238.110,136234
	Aplicação 20/06/2024	298,54			231,383653		
28/08/2024	RESGATE	629,19			487,357001	1,291024851	237.622,779233
	Aplicação 20/06/2024	629,19			487,357001		
29/08/2024	RESGATE	13.086,38			10.133,570347	1,291388874	227.489,208886
	Aplicação 20/06/2024	13.086,38			10.133,570347		
30/08/2024	RESGATE	3.355,79			2.597,814679	1,291774208	224.891,394207
	Aplicação 20/06/2024	3.355,79			2.597,814679		
30/08/2024	SALDO ATUAL	290.508,90			224.891,394207		224.891,394207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.379,41
APLICAÇÕES (+)	136.276,10
RESGATES (-)	133.883,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.736,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.736,41
SALDO ATUAL =	290.508,90

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

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