



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108182055241
01/10/2024 08:22:59

Cliente	
Agência	75-2
Conta	1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	290.508,90			224.891,394207		
03/09/2024	RESGATE	3.727,80			2.884,035484	1,292563847	222.007,358723
	Aplicação 20/06/2024	3.727,80			2.884,035484		
04/09/2024	RESGATE	602,97			466,354701	1,292942900	221.541,004022
	Aplicação 20/06/2024	602,97			466,354701		
05/09/2024	RESGATE	65.547,68			50.681,971127	1,293313550	170.859,032895
	Aplicação 20/06/2024	59.458,08			45.973,444559		
	Aplicação 09/07/2024	2.103,85			1.626,710854		
	Aplicação 19/07/2024	3.985,75			3.081,815714		
06/09/2024	RESGATE	10.172,95			7.863,463847	1,293698324	162.995,569048
	Aplicação 19/07/2024	10.172,95			7.863,463847		
09/09/2024	RESGATE	59,78			46,195205	1,294073710	162.949,373843
	Aplicação 19/07/2024	59,78			46,195205		
10/09/2024	RESGATE	771,31			595,858983	1,294450569	162.353,514860
	Aplicação 19/07/2024	771,31			595,858983		
11/09/2024	RESGATE	7,23			5,583784	1,294820941	162.347,931076
	Aplicação 19/07/2024	7,23			5,583784		
13/09/2024	RESGATE	2.990,00			2.307,870292	1,295566744	160.040,060784
	Aplicação 19/07/2024	2.990,00			2.307,870292		
16/09/2024	RESGATE	10,00			7,716350	1,295949445	160.032,344434
	Aplicação 19/07/2024	10,00			7,716350		
17/09/2024	RESGATE	550,00			424,276154	1,296325507	159.608,068280
	Aplicação 19/07/2024	550,00			424,276154		
20/09/2024	APLICAÇÃO	88.647,51			68.321,870020	1,297498297	227.929,938300
23/09/2024	RESGATE	50,00			38,524214	1,297885005	227.891,414086
	Aplicação 19/07/2024	50,00			38,524214		
24/09/2024	RESGATE	59,90			46,138156	1,298274689	227.845,275930
	Aplicação 19/07/2024	59,90			46,138156		
25/09/2024	RESGATE	331,00			254,873965	1,298681094	227.590,401965
	Aplicação 19/07/2024	331,00			254,873965		
26/09/2024	RESGATE	2,47			1,901371	1,299062481	227.588,500594
	Aplicação 19/07/2024	2,47			1,901371		
30/09/2024	RESGATE	16.724,01			12.866,084288	1,299852358	214.722,416306
	Aplicação 19/07/2024	16.724,01			12.866,084288		
30/09/2024	SALDO ATUAL	279.107,44			214.722,416306		214.722,416306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.508,90
APLICAÇÕES (+)	88.647,51
RESGATES (-)	101.607,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.558,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.558,13
SALDO ATUAL =	279.107,44

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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