



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108292319021
01/11/2024 08:34:02

Cliente

Agência 75-2
Conta 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	279.107,44			214.722,416306		
02/10/2024	RESGATE	390,04			299,880897	1,300649703	214.422,535409
	Aplicação 19/07/2024	390,04			299,880897		
07/10/2024	RESGATE	10.724,40			8.237,203357	1,301946733	206.185,332052
	Aplicação 19/07/2024	10.724,40			8.237,203357		
10/10/2024	RESGATE	1.077,46			826,814155	1,303146533	205.358,517897
	Aplicação 19/07/2024	1.077,46			826,814155		
11/10/2024	RESGATE	103,20			79,171120	1,303505629	205.279,346777
	Aplicação 19/07/2024	103,20			79,171120		
14/10/2024	RESGATE	731,00			560,645050	1,303855265	204.718,701727
	Aplicação 19/07/2024	731,00			560,645050		
16/10/2024	RESGATE	800,00			613,196282	1,304639352	204.105,505445
	Aplicação 19/07/2024	800,00			613,196282		
17/10/2024	RESGATE	2.880,85			2.207,575947	1,304983416	201.897,929498
	Aplicação 19/07/2024	2.880,85			2.207,575947		
18/10/2024	APLICAÇÃO	63.029,29			48.285,476044	1,305346766	250.183,405542
21/10/2024	RESGATE	5.388,07			4.126,368355	1,305765636	246.057,037187
	Aplicação 19/07/2024	5.388,07			4.126,368355		
23/10/2024	RESGATE	28.800,00			22.042,508140	1,306566377	224.014,529047
	Aplicação 19/07/2024	28.800,00			22.042,508140		
24/10/2024	ESTORNO DE RESGATE	28.800,00			22.042,508140	1,306965660	246.057,037187
24/10/2024	RESGATE	25.600,00			19.593,340569	1,306965660	226.463,696618
	Aplicação 19/07/2024	25.600,00			19.593,340569		
24/10/2024	RESGATE	532,74			407,615912	1,306965660	226.056,080706
	Aplicação 19/07/2024	532,74			407,615912		
25/10/2024	RESGATE	15.450,00			11.817,441104	1,307389634	214.238,639602
	Aplicação 19/07/2024	4.836,25			3.699,164221		
	Aplicação 20/08/2024	10.613,75			8.118,276883		
28/10/2024	RESGATE	10,00			7,646395	1,307805807	214.230,993207
	Aplicação 20/08/2024	10,00			7,646395		
29/10/2024	RESGATE	81,00			61,917973	1,308182364	214.169,075234
	Aplicação 20/08/2024	81,00			61,917973		
30/10/2024	RESGATE	12.502,88			9.554,461268	1,308590788	204.614,613966
	Aplicação 20/08/2024	12.502,88			9.554,461268		
31/10/2024	RESGATE	14.877,55			11.365,550675	1,309003886	193.249,063291
	Aplicação 20/08/2024	14.877,55			11.365,550675		
31/10/2024	SALDO ATUAL	252.963,77			193.249,063291		193.249,063291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.107,44
APLICAÇÕES (+)	63.029,29
RESGATES (-)	91.149,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.976,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.976,23
SALDO ATUAL =	252.963,77

Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

Rentabilidade

No mês 0,7040

No ano 6,7349
Últimos 12 meses 8,2475

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