



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109254635031
01/08/2024 09:28:56

Cliente	
Agência	75-2
Conta	1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	257.784,59			202.226,816200		
01/07/2024	RESGATE	122,56			96,117407	1,275107222	202.130,698793
	Aplicação 20/05/2024	122,56			96,117407		
02/07/2024	RESGATE	2.475,00			1.940,436735	1,275486057	200.190,262058
	Aplicação 20/05/2024	2.475,00			1.940,436735		
03/07/2024	RESGATE	1.751,66			1.372,927846	1,275857289	198.817,334212
	Aplicação 20/05/2024	1.751,66			1.372,927846		
04/07/2024	RESGATE	2,97			2,327150	1,276239074	198.815,007062
	Aplicação 20/05/2024	2,97			2,327150		
05/07/2024	RESGATE	11.162,66			8.743,980402	1,276610821	190.071,026660
	Aplicação 20/05/2024	11.162,66			8.743,980402		
08/07/2024	RESGATE	600,00			469,854077	1,276992218	189.601,172583
	Aplicação 20/05/2024	600,00			469,854077		
09/07/2024	APLICAÇÃO	2.077,91			1.626,710854	1,277368989	191.227,883437
11/07/2024	RESGATE	1.184,51			926,762028	1,278116673	190.301,121409
	Aplicação 20/05/2024	1.184,51			926,762028		
12/07/2024	RESGATE	260,00			203,363577	1,278498360	190.097,757832
	Aplicação 20/05/2024	260,00			203,363577		
15/07/2024	RESGATE	900,00			703,745131	1,278872081	189.394,012701
	Aplicação 20/05/2024	900,00			703,745131		
16/07/2024	RESGATE	4.040,00			3.158,121552	1,279241452	186.235,891149
	Aplicação 20/05/2024	4.040,00			3.158,121552		
17/07/2024	RESGATE	10,00			7,814829	1,279618499	186.228,076320
	Aplicação 20/05/2024	10,00			7,814829		
19/07/2024	APLICAÇÃO	87.310,30			68.191,278188	1,280373419	254.419,354508
22/07/2024	RESGATE	696,00			543,430542	1,280752453	253.875,923966
	Aplicação 20/05/2024	696,00			543,430542		
23/07/2024	RESGATE	68,20			53,234448	1,281125338	253.822,689518
	Aplicação 20/05/2024	68,20			53,234448		
25/07/2024	RESGATE	317,01			247,302336	1,281872244	253.575,387182
	Aplicação 20/05/2024	317,01			247,302336		
26/07/2024	RESGATE	18.340,25			14.303,172240	1,282250517	239.272,214942
	Aplicação 20/05/2024	18.340,25			14.303,172240		
29/07/2024	RESGATE	213,74			166,641627	1,282632702	239.105,573315
	Aplicação 20/05/2024	213,74			166,641627		
30/07/2024	RESGATE	514,86			401,291520	1,283007426	238.704,281795
	Aplicação 20/05/2024	514,86			401,291520		
31/07/2024	RESGATE	19.970,23			15.560,584272	1,283385614	223.143,697523
	Aplicação 20/05/2024	19.970,23			15.560,584272		
31/07/2024	SALDO ATUAL	286.379,41			223.143,697523		223.143,697523

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	257.784,59
APLICAÇÕES (+)	89.388,21
RESGATES (-)	62.629,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.836,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.836,26
SALDO ATUAL =	286.379,41

Valor da Cota	
28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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