



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340307560732641
03/10/2022 08:04:39

Cliente	
Agência	2287-X
Conta	5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	280.102,59			260.959,054233		
02/09/2022	RESGATE	3.095,16			2.881,304141	1,074221897	258.077,750092
	Aplicação 15/07/2022	3.095,16			2.881,304141		
05/09/2022	RESGATE	7.705,83			7.170,477970	1,074660578	250.907,272122
	Aplicação 15/07/2022	7.705,83			7.170,477970		
06/09/2022	RESGATE	163,75			152,312956	1,075089108	250.754,959166
	Aplicação 15/07/2022	163,75			152,312956		
12/09/2022	RESGATE	3.806,24			3.536,113605	1,076390757	247.218,845561
	Aplicação 15/07/2022	3.806,24			3.536,113605		
14/09/2022	APLICAÇÃO	150.000,00			139.241,378438	1,077265980	386.460,223999
15/09/2022	RESGATE	99,00			91,861866	1,077705089	386.368,362133
	Aplicação 15/07/2022	99,00			91,861866		
16/09/2022	RESGATE	1.765,45			1.637,504573	1,078134394	384.730,857560
	Aplicação 15/07/2022	1.765,45			1.637,504573		
20/09/2022	RESGATE	141.393,83			131.041,002191	1,079004492	253.689,855369
	Aplicação 15/07/2022	62.672,65			58.083,770045		
	Aplicação 11/08/2022	78.721,18			72.957,232146		
21/09/2022	RESGATE	13.159,01			12.190,592456	1,079439744	241.499,262913
	Aplicação 11/08/2022	13.159,01			12.190,592456		
22/09/2022	RESGATE	990,00			916,769428	1,079878942	240.582,493485
	Aplicação 11/08/2022	990,00			916,769428		
23/09/2022	RESGATE	513,32			475,158939	1,080312202	240.107,334546
	Aplicação 11/08/2022	513,32			475,158939		
28/09/2022	RESGATE	77,21			71,383464	1,081623052	240.035,951082
	Aplicação 11/08/2022	77,21			71,383464		
30/09/2022	RESGATE	213,69			197,406327	1,082488102	239.838,544755
	Aplicação 11/08/2022	213,69			197,406327		
30/09/2022	SALDO ATUAL	259.622,37			239.838,544755		239.838,544755

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	280.102,59
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	172.982,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.502,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.502,27
SALDO ATUAL =	259.622,37

Valor da Cota	
31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade	
No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: J9592896 SILVIA COLOMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

