



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011007722544011
01/08/2023 10:26:21

Cliente

Agência 2287-X
Conta 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	157.570,87			135.018,295895		
04/07/2023	RESGATE	7.738,62			6.625,700146	1,167970151	128.392,595749
	Aplicação 19/06/2023	7.738,62			6.625,700146		
05/07/2023	RESGATE	2.755,50			2.358,270104	1,168441221	126.034,325645
	Aplicação 19/06/2023	2.755,50			2.358,270104		
07/07/2023	RESGATE	99,98			85,498186	1,169381530	125.948,827459
	Aplicação 19/06/2023	99,98			85,498186		
11/07/2023	RESGATE	13.956,65			11.925,450495	1,170324761	114.023,376964
	Aplicação 19/06/2023	13.956,65			11.925,450495		
18/07/2023	RESGATE	3.709,50			3.163,341525	1,172652390	110.860,035439
	Aplicação 19/06/2023	3.709,50			3.163,341525		
19/07/2023	APLICAÇÃO	200.000,00			170.484,280237	1,173128688	281.344,315676
20/07/2023	RESGATE	848,00			722,556691	1,173610335	280.621,758985
	Aplicação 19/06/2023	848,00			722,556691		
21/07/2023	RESGATE	142,44			121,320459	1,174080620	280.500,438526
	Aplicação 19/06/2023	142,44			121,320459		
26/07/2023	RESGATE	137.096,90			116.628,606996	1,175499764	163.871,831530
	Aplicação 19/06/2023	129.318,41			110.011,432101		
	Aplicação 21/06/2023	5,56			4,726188		
	Aplicação 19/07/2023	7.772,93			6.612,448707		
28/07/2023	RESGATE	16.047,81			13.640,798057	1,176456827	150.231,033473
	Aplicação 19/07/2023	16.047,81			13.640,798057		
31/07/2023	RESGATE	663,66			563,890624	1,176930369	149.667,142849
	Aplicação 19/07/2023	663,66			563,890624		
31/07/2023	SALDO ATUAL	176.147,81			149.667,142849		149.667,142849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.570,87
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	183.059,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.636,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.636,00
SALDO ATUAL =	176.147,81

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

