



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330307270327541
03/01/2023 07:34:04

Cliente

Agência 75-2
Conta 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	71.961,11			65.289,441848		
02/12/2022	RESGATE	18.711,25			16.962,593842	1,103088960	48.326,848006
	Aplicação 19/10/2022	14.031,05			12.719,779204		
	Aplicação 18/11/2022	4.680,20			4.242,814638		
07/12/2022	RESGATE	9.095,74			8.235,610165	1,104440329	40.091,237841
	Aplicação 18/11/2022	9.095,74			8.235,610165		
08/12/2022	RESGATE	6.710,00			6.073,007508	1,104889133	34.018,230333
	Aplicação 18/11/2022	6.710,00			6.073,007508		
12/12/2022	RESGATE	1.183,49			1.070,269932	1,105786461	32.947,960401
	Aplicação 18/11/2022	1.183,49			1.070,269932		
14/12/2022	RESGATE	13.927,05			12.584,477384	1,106684813	20.363,483017
	Aplicação 18/11/2022	13.927,05			12.584,477384		
15/12/2022	RESGATE	2.809,40			2.537,543708	1,107133639	17.825,939309
	Aplicação 18/11/2022	2.809,40			2.537,543708		
16/12/2022	RESGATE	3.325,00			3.002,031706	1,107583239	14.823,907603
	Aplicação 18/11/2022	3.325,00			3.002,031706		
19/12/2022	RESGATE	260,00			234,649444	1,108035867	14.589,258159
	Aplicação 18/11/2022	260,00			234,649444		
20/12/2022	APLICAÇÃO	54.557,52			49.218,218802	1,108482211	63.807,476961
21/12/2022	RESGATE	4.030,00			3.634,124229	1,108932922	60.173,352732
	Aplicação 18/11/2022	4.030,00			3.634,124229		
23/12/2022	RESGATE	1.900,00			1.711,955517	1,109841921	58.461,397215
	Aplicação 18/11/2022	1.900,00			1.711,955517		
26/12/2022	RESGATE	3.610,00			3.251,382724	1,110296851	55.210,014491
	Aplicação 18/11/2022	3.610,00			3.251,382724		
27/12/2022	RESGATE	3.333,14			3.000,789195	1,110754466	52.209,225296
	Aplicação 18/11/2022	3.333,14			3.000,789195		
29/12/2022	RESGATE	23.169,29			20.841,987814	1,111664118	31.367,237482
	Aplicação 18/11/2022	3.324,99			2.991,006494		
	Aplicação 20/12/2022	19.844,30			17.850,981320		
30/12/2022	RESGATE	1.645,64			1.479,725474	1,112125208	29.887,512008
	Aplicação 20/12/2022	1.645,64			1.479,725474		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33.238,66			29.887,512008		29.887,512008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.961,11
APLICAÇÕES (+)	54.557,52
RESGATES (-)	93.710,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,03
SALDO ATUAL =	33.238,66

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JG464064 LIDIANE L M SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088