



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208362214251
02/08/2023 08:45:24

Cliente	
Agência	75-2
Conta	1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Mês/ano referência	JULHO/2023

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	72.346,71			61.840,457035		
04/07/2023	RESGATE	2.600,00			2.220,610674	1,170849096	59.619,846361
	Aplicação 19/05/2023	2.600,00			2.220,610674		
05/07/2023	RESGATE	11.008,91			9.398,711167	1,171321238	50.221,135194
	Aplicação 19/05/2023	10.727,46			9.158,426544		
	Aplicação 20/06/2023	281,45			240,284623		
06/07/2023	RESGATE	1.200,00			1.024,072763	1,171791735	49.197,062431
	Aplicação 20/06/2023	1.200,00			1.024,072763		
07/07/2023	RESGATE	122,97			104,899594	1,172263831	49.092,162837
	Aplicação 20/06/2023	122,97			104,899594		
10/07/2023	RESGATE	67,50			57,557600	1,172738275	49.034,605237
	Aplicação 20/06/2023	67,50			57,557600		
13/07/2023	RESGATE	7.620,00			6.489,781616	1,174153531	42.544,823621
	Aplicação 20/06/2023	7.620,00			6.489,781616		
17/07/2023	RESGATE	21.324,20			18.147,263923	1,175064191	24.397,559698
	Aplicação 20/06/2023	21.324,20			18.147,263923		
18/07/2023	RESGATE	302,97			257,725789	1,175551743	24.139,833909
	Aplicação 20/06/2023	302,97			257,725789		
19/07/2023	RESGATE	300,00			255,093656	1,176038653	23.884,740253
	Aplicação 20/06/2023	300,00			255,093656		
20/07/2023	APLICAÇÃO	67.684,54			57.529,362081	1,176521650	81.414,102334
21/07/2023	RESGATE	80,00			67,969081	1,177005766	81.346,133253
	Aplicação 20/06/2023	80,00			67,969081		
25/07/2023	RESGATE	66,50			56,453255	1,177965733	81.289,679998
	Aplicação 20/06/2023	66,50			56,453255		
26/07/2023	RESGATE	180,00			152,743506	1,178446171	81.136,936492
	Aplicação 20/06/2023	180,00			152,743506		
28/07/2023	RESGATE	470,80			399,170241	1,179446642	80.737,766251
	Aplicação 20/06/2023	470,80			399,170241		
31/07/2023	RESGATE	3.048,04			2.583,249207	1,179924876	78.154,517044
	Aplicação 20/06/2023	3.048,04			2.583,249207		
31/07/2023	SALDO ATUAL	92.216,46			78.154,517044		78.154,517044

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72.346,71
APLICAÇÕES (+)	67.684,54
RESGATES (-)	48.391,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	577,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,10
SALDO ATUAL =	92.216,46

Valor da Cota	
30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade	
No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088