



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380110308430261
01/03/2024 10:39:51

Cliente	
Agência	75-2
Conta	1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	46.563,04				37.685,442343		
05/02/2024	RESGATE	10.550,94				8.531,021047	1,236773411	29.154,421296
	Aplicação 18/01/2024	10.550,94				8.531,021047		
06/02/2024	RESGATE	3,84				3,103876	1,237162777	29.151,317420
	Aplicação 18/01/2024	3,84				3,103876		
09/02/2024	RESGATE	110,00				88,827029	1,238361806	29.062,490391
	Aplicação 18/01/2024	110,00				88,827029		
15/02/2024	RESGATE	8,54				6,891735	1,239165457	29.055,598656
	Aplicação 18/01/2024	8,54				6,891735		
19/02/2024	APLICAÇÃO	140.000,00				112.907,276901	1,239955509	141.962,875557
20/02/2024	RESGATE	53.722,98				43.312,432871	1,240359325	98.650,442686
	Aplicação 18/01/2024	36.039,38				29.055,598656		
	Aplicação 19/02/2024	17.683,60				14.256,834215		
21/02/2024	RESGATE	50,00				40,298099	1,240753315	98.610,144587
	Aplicação 19/02/2024	50,00				40,298099		
23/02/2024	RESGATE	21.600,00				17.397,573708	1,241552435	81.212,570879
	Aplicação 19/02/2024	21.600,00				17.397,573708		
26/02/2024	RESGATE	97,00				78,102974	1,241950147	81.134,467905
	Aplicação 19/02/2024	97,00				78,102974		
27/02/2024	RESGATE	690,77				556,021239	1,242344629	80.578,446666
	Aplicação 19/02/2024	690,77				556,021239		
28/02/2024	RESGATE	875,30				704,321853	1,242755704	79.874,124813
	Aplicação 19/02/2024	875,30				704,321853		
29/02/2024	RESGATE	9.718,49				7.817,634721	1,243149667	72.056,490092
	Aplicação 19/02/2024	9.718,49				7.817,634721		
29/02/2024	SALDO ATUAL	89.577,00				72.056,490092		72.056,490092

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	46.563,04
APLICAÇÕES (+)	140.000,00
RESGATES (-)	97.427,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	441,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	441,82
SALDO ATUAL =	89.577,00

Valor da Cota	
31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade	
No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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