



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108271965311
01/09/2025 08:34:07

Cliente	
Agência	75-2
Conta	1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	124.809,26			88.861,469805		
01/08/2025	RESGATE	1.789,86			1.273,794640	1,405140157	87.587,675165
	Aplicação 18/06/2025	1.789,86			1.273,794640		
04/08/2025	RESGATE	959,41			682,489820	1,405749906	86.905,185345
	Aplicação 18/06/2025	959,41			682,489820		
05/08/2025	RESGATE	10.618,59			7.550,418363	1,406357832	79.354,766982
	Aplicação 18/06/2025	10.618,59			7.550,418363		
06/08/2025	RESGATE	5.396,66			3.835,686621	1,406960613	75.519,080361
	Aplicação 18/06/2025	5.396,66			3.835,686621		
07/08/2025	RESGATE	15.074,43			10.709,521289	1,407572719	64.809,559072
	Aplicação 18/06/2025	15.074,43			10.709,521289		
08/08/2025	RESGATE	6.583,00			4.674,791454	1,408191160	60.134,767618
	Aplicação 18/06/2025	4.002,09			2.842,007107		
	Aplicação 18/07/2025	2.580,91			1.832,784347		
12/08/2025	RESGATE	70.017,28			49.677,982006	1,409422790	10.456,785612
	Aplicação 18/07/2025	70.017,28			49.677,982006		
13/08/2025	RESGATE	131,79			93,465307	1,410041906	10.363,320305
	Aplicação 18/07/2025	131,79			93,465307		
18/08/2025	RESGATE	1.036,87			734,399245	1,411861473	9.628,921060
	Aplicação 18/07/2025	1.036,87			734,399245		
19/08/2025	RESGATE	1.488,28			1.053,669836	1,412472816	8.575,251224
	Aplicação 18/07/2025	1.488,28			1.053,669836		
20/08/2025	APLICAÇÃO	143.579,00			101.607,948707	1,413068582	110.183,199931
22/08/2025	RESGATE	400,00			282,829331	1,414280471	109.900,370600
	Aplicação 18/07/2025	400,00			282,829331		
25/08/2025	RESGATE	1.206,63			852,808513	1,414889722	109.047,562087
	Aplicação 18/07/2025	1.206,63			852,808513		
27/08/2025	RESGATE	1.207,92			852,979527	1,416118396	108.194,582560
	Aplicação 18/07/2025	1.207,92			852,979527		
28/08/2025	RESGATE	1.355,17			956,559358	1,416712919	107.238,023202
	Aplicação 18/07/2025	1.355,17			956,559358		
29/08/2025	RESGATE	31.895,15			22.504,131771	1,417301957	84.733,891431
	Aplicação 18/07/2025	7.979,52			5.630,074495		
	Aplicação 20/08/2025	23.915,63			16.874,057276		
29/08/2025	SALDO ATUAL	120.093,51			84.733,891431		84.733,891431

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	124.809,26
APLICAÇÕES (+)	143.579,00
RESGATES (-)	149.161,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	866,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	866,29
SALDO ATUAL =	120.093,51

Valor da Cota	
31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade	
No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

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