



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321707060256691
17/10/2024 07:16:28

Cliente	
Agência	4788-0
Conta	10822-7 C MUN TRES BARRAS PARANA
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	44.133,50			34.507,115400			
01/08/2024	RESGATE	13.175,96			10.299,010977	1,279342262	24.208,104423	
	Aplicação 10/07/2024	13.175,96			10.299,010977			
02/08/2024	RESGATE	20,00			15,628519	1,279711825	24.192,475904	
	Aplicação 10/07/2024	20,00			15,628519			
05/08/2024	RESGATE	3.967,55			3.099,448571	1,280082540	21.093,027333	
	Aplicação 10/07/2024	3.967,55			3.099,448571			
06/08/2024	RESGATE	10,00			7,809731	1,280453902	21.085,217602	
	Aplicação 10/07/2024	10,00			7,809731			
12/08/2024	RESGATE	747,60			583,177248	1,281943016	20.502,040354	
	Aplicação 10/07/2024	747,60			583,177248			
13/08/2024	RESGATE	7,40			5,770785	1,282321153	20.496,269569	
	Aplicação 10/07/2024	7,40			5,770785			
14/08/2024	RESGATE	6.508,64			5.074,192117	1,282694831	15.422,077452	
	Aplicação 10/07/2024	6.508,64			5.074,192117			
15/08/2024	RESGATE	14,53			11,324351	1,283075738	15.410,753101	
	Aplicação 10/07/2024	14,53			11,324351			
16/08/2024	RESGATE	9.500,00			7.401,963250	1,283443281	8.008,789851	
	Aplicação 10/07/2024	9.500,00			7.401,963250			
19/08/2024	RESGATE	4.217,94			3.285,471189	1,283815854	4.723,318662	
	Aplicação 10/07/2024	4.217,94			3.285,471189			
20/08/2024	APLICAÇÃO	208.542,30			162.392,315591	1,284188228	167.115,634253	
21/08/2024	RESGATE	10,00			7,784749	1,284562952	167.107,849504	
	Aplicação 10/07/2024	10,00			7,784749			
22/08/2024	RESGATE	77.410,44			60.247,355401	1,284876979	106.860,494103	
	Aplicação 10/07/2024	6.058,88			4.715,533913			
	Aplicação 20/08/2024	71.351,56			55.531,821488			
23/08/2024	RESGATE	525,75			409,044041	1,285313920	106.451,450062	
	Aplicação 20/08/2024	525,75			409,044041			
26/08/2024	RESGATE	10,22			7,948667	1,285750143	106.443,501395	
	Aplicação 20/08/2024	10,22			7,948667			
27/08/2024	RESGATE	2.775,56			2.158,188269	1,286060183	104.285,313126	
	Aplicação 20/08/2024	2.775,56			2.158,188269			
28/08/2024	RESGATE	67.903,37			52.784,175002	1,286434239	51.501,138124	
	Aplicação 20/08/2024	67.903,37			52.784,175002			
29/08/2024	RESGATE	80,00			62,169434	1,286805980	51.438,968690	
	Aplicação 20/08/2024	80,00			62,169434			
30/08/2024	SALDO ATUAL	66.211,10			51.438,968690		51.438,968690	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.133,50
APLICAÇÕES (+)	208.542,30
RESGATES (-)	186.884,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	420,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	420,26
SALDO ATUAL =	66.211,10

Valor da Cota	
31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JA021508 ANTENOR CARLOS DA MOTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088