



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061248050615007  
06/01/2023 12:51:44

## Cliente

Agência 370-0  
Conta 8510-3 PREFEITURA MUN DORES RIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.351.925,60			1.228.881,950583		
08/12/2022	APLICAÇÃO	564.045,38			511.466,651217	1,102799916	1.740.348,601800
09/12/2022	APLICAÇÃO	369.995,78			335.368,947566	1,103249966	2.075.717,549366
12/12/2022	RESGATE	998,00			904,233334	1,103697423	2.074.813,316032
	Aplicação 10/10/2022	998,00			904,233334		
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.945,43			1.761,997265	1,104105005	2.076.575,313297
15/12/2022	RESGATE	519.017,05			469.688,797539	1,105023268	1.606.886,515758
	Aplicação 10/10/2022	293.046,93			265.195,256585		
	Aplicação 20/10/2022	75.269,78			68.116,017253		
	Aplicação 28/10/2022	150.700,34			136.377,523701		
19/12/2022	RESGATE	56,71			51,278825	1,105914582	1.606.835,236933
	Aplicação 28/10/2022	56,71			51,278825		
20/12/2022	APLICAÇÃO	41.194,29			37.234,019009	1,106361631	1.644.069,255942
21/12/2022	RESGATE	12.343,74			11.152,514408	1,106812289	1.632.916,741534
	Aplicação 28/10/2022	12.343,74			11.152,514408		
22/12/2022	RESGATE	46.251,84			41.771,271127	1,107264365	1.591.145,470407
	Aplicação 28/10/2022	46.251,84			41.771,271127		
23/12/2022	RESGATE	26.447,50			23.875,650201	1,107718524	1.567.269,820206
	Aplicação 28/10/2022	491,25			443,482723		
	Aplicação 10/11/2022	25.956,25			23.432,167478		
28/12/2022	RESGATE	900.858,80			812.273,159935	1,109058928	754.996,660271
	Aplicação 10/11/2022	454.823,85			410.098,904940		
	Aplicação 18/11/2022	115.550,29			104.187,695675		
	Aplicação 30/11/2022	185.380,98			167.151,604534		
	Aplicação 08/12/2022	145.103,68			130.834,954786		
29/12/2022	APLICAÇÃO	216.464,06			195.099,431250	1,109506361	950.096,091521
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.054.561,23			950.096,091521		950.096,091521

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.351.925,60
APLICAÇÕES (+)	1.193.644,94
RESGATES (-)	1.505.973,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.964,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.964,33
SALDO ATUAL =	1.054.561,23

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB501590 CLEUDENIR J C NETO.

