



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3690-0
Conta 550125-3 PREFEITURA MUN SANTA MARI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.594.142,19				1.312.569,622143		
01/12/2023	RESGATE	1.170.000,00				963.012,251753	1,214937814	349.557,370390
	Aplicação 10/11/2023	5.082,94				4.183,701988		
	Aplicação 20/11/2023	7.012,77				5.772,123420		
	Aplicação 30/11/2023	1.157.904,29				953.056,426365		
05/12/2023	RESGATE	10.000,00				8.225,066867	1,215795587	341.332,303523
	Aplicação 30/11/2023	10.000,00				8.225,066867		
06/12/2023	RESGATE	27.000,00				22.199,874787	1,216223076	319.132,428736
	Aplicação 30/11/2023	27.000,00				22.199,874787		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.418.616,41				1.166.000,655196	1,216651469	1.485.133,083932
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.020.008,62				838.079,023883	1,217079286	2.323.212,107815
12/12/2023	RESGATE	280.000,00				229.900,005879	1,217920804	2.093.312,101936
	Aplicação 30/11/2023	280.000,00				229.900,005879		
14/12/2023	RESGATE	426.000,00				349.530,040983	1,218779361	1.743.782,060953
	Aplicação 30/11/2023	108.754,64				89.232,422857		
	Aplicação 07/12/2023	317.245,36				260.297,618126		
15/12/2023	RESGATE	20.000,00				16.404,337604	1,219189734	1.727.377,723349
	Aplicação 07/12/2023	20.000,00				16.404,337604		
18/12/2023	RESGATE	608.000,00				498.526,743191	1,219593549	1.228.850,980158
	Aplicação 07/12/2023	608.000,00				498.526,743191		
19/12/2023	RESGATE	10,00				8,196714	1,220001026	1.228.842,783444
	Aplicação 07/12/2023	10,00				8,196714		
20/12/2023	APLICAÇÃO	703.240,75				576.233,720475	1,220408881	1.805.076,503919
26/12/2023	RESGATE	535.000,00				437.937,879761	1,221634448	1.367.138,624158
	Aplicação 07/12/2023	477.370,47				390.763,759561		
	Aplicação 08/12/2023	57.629,53				47.174,120200		
27/12/2023	RESGATE	20.000,00				16.366,079075	1,222039800	1.350.772,545083
	Aplicação 08/12/2023	20.000,00				16.366,079075		
28/12/2023	RESGATE	795.337,83				650.612,484275	1,222444772	700.160,060808
	Aplicação 08/12/2023	795.337,83				650.612,484275		
29/12/2023	SALDO ATUAL	856.191,98				700.160,060808		700.160,060808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.594.142,19
APLICAÇÕES (+)	3.141.865,78
RESGATES (-)	3.891.347,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.531,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.531,84
SALDO ATUAL =	856.191,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
--------	--------

No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD206960 VALDECIR JACOB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088