



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340514573983431
05/10/2022 15:01:13

Cliente	
Agência	4694-9
Conta	12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	221.040.281,18			44.930.899,496023		
03/08/2022	APLICAÇÃO	3.722.756,75			755.677,383382	4,926383708	45.686.576,879405
30/08/2022	APLICAÇÃO	11.713.530,31			2.356.172,592567	4,971422869	48.042.749,471972
31/08/2022	SALDO ATUAL	238.955.986,50			48.042.749,471972		48.042.749,471972

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	221.040.281,18
APLICAÇÕES (+)	15.436.287,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.479.418,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.479.418,26
SALDO ATUAL =	238.955.986,50

Valor da Cota	
29/07/2022	4,919560562
31/08/2022	4,973819965

Rentabilidade	
No mês	1,1029
No ano	7,1456
Últimos 12 meses	9,3595

Transação efetuada com sucesso por: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088