



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340514573983431
05/10/2022 15:02:29

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	238.955.986,50			48.042.749,471972		
02/09/2022	APLICAÇÃO	3.873.184,29			777.967,103491	4,978596489	48.820.716,575463
30/09/2022	SALDO ATUAL	245.296.934,41			48.820.716,575463		48.820.716,575463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.955.986,50
APLICAÇÕES (+)	3.873.184,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.467.763,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.467.763,62
SALDO ATUAL =	245.296.934,41

Valor da Cota

31/08/2022	4,973819965
30/09/2022	5,024443548

Rentabilidade

No mês	1,0178
No ano	8,2361
Últimos 12 meses	10,0482

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