



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380105260021531
01/09/2021 06:12:35

Cliente	
Agência	404-9
Conta	38900-5 CAMARA MUNICIPAL VALENCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	511.177,08			109.330,413060		
02/08/2021	RESGATE	17.851,57			3.817,755483	4,675933302	105.512,657577
	Aplicação 20/07/2021	17.851,57			3.817,755483		
03/08/2021	RESGATE	15.410,00			3.295,306076	4,676348613	102.217,351501
	Aplicação 20/07/2021	15.410,00			3.295,306076		
05/08/2021	RESGATE	3,55			0,759008	4,677157206	102.216,592493
	Aplicação 20/07/2021	3,55			0,759008		
06/08/2021	RESGATE	85.237,29			18.221,942588	4,677727942	83.994,649905
	Aplicação 20/07/2021	85.237,29			18.221,942588		
09/08/2021	RESGATE	15.173,90			3.243,435742	4,678341490	80.751,214163
	Aplicação 20/07/2021	15.173,90			3.243,435742		
11/08/2021	RESGATE	9.798,54			2.093,929272	4,679499032	78.657,284891
	Aplicação 20/07/2021	9.798,54			2.093,929272		
13/08/2021	RESGATE	5.441,97			1.162,647216	4,680671768	77.494,637675
	Aplicação 20/07/2021	5.441,97			1.162,647216		
16/08/2021	RESGATE	1.173,88			250,761595	4,681259098	77.243,876080
	Aplicação 20/07/2021	1.173,88			250,761595		
17/08/2021	RESGATE	266,39			56,898714	4,681828152	77.186,977366
	Aplicação 20/07/2021	266,39			56,898714		
18/08/2021	RESGATE	2.831,40			604,687399	4,682419387	76.582,289967
	Aplicação 20/07/2021	2.831,40			604,687399		
19/08/2021	RESGATE	2.080,69			444,307114	4,682999513	76.137,982853
	Aplicação 20/07/2021	2.080,69			444,307114		
20/08/2021	APLICAÇÃO	599.990,35			128.105,047538	4,683580870	204.243,030391
24/08/2021	RESGATE	245.633,47			52.432,427449	4,684762502	151.810,602942
	Aplicação 20/07/2021	245.633,47			52.432,427449		
25/08/2021	RESGATE	79.381,51			16.942,461526	4,685358729	134.868,141416
	Aplicação 20/07/2021	79.381,51			16.942,461526		
26/08/2021	RESGATE	1.413,75			301,701256	4,685926796	134.566,440160
	Aplicação 20/07/2021	1.413,75			301,701256		
27/08/2021	RESGATE	5.116,62			1.091,774203	4,686518498	133.474,665957
	Aplicação 20/07/2021	5.116,62			1.091,774203		
30/08/2021	RESGATE	66.737,95			14.239,032732	4,686972160	119.235,633225
	Aplicação 20/07/2021	25.039,16			5.342,289015		
	Aplicação 21/07/2021	128,09			27,329404		
	Aplicação 20/08/2021	41.570,70			8.869,414313		
31/08/2021	RESGATE	7.601,89			1.621,690042	4,687634384	117.613,943183
	Aplicação 20/08/2021	7.601,89			1.621,690042		
31/08/2021	SALDO ATUAL	551.331,16			117.613,943183		117.613,943183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511.177,08
APLICAÇÕES (+)	599.990,35
RESGATES (-)	561.154,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.318,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.318,10
SALDO ATUAL =	551.331,16

Valor da Cota

30/07/2021	4,675525023
31/08/2021	4,687634384

Rentabilidade

No mês	0,2589
No ano	0,8589
Últimos 12 meses	0,8971

Transação efetuada com sucesso por: JE701313 JOSE R A BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088