



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320106500098621
01/07/2021 07:12:07

Cliente	
Agência	404-9
Conta	38900-5 CAMARA MUNICIPAL VALENCA
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	560.057,03			120.207,325139		
01/06/2021	RESGATE	2.749,51			590,101619	4,659383930	119.617,223520
	Aplicação 20/05/2021	2.749,51			590,101619		
02/06/2021	RESGATE	136.676,47			29.331,788350	4,659670538	90.285,435170
	Aplicação 20/05/2021	136.676,47			29.331,788350		
04/06/2021	RESGATE	251,60			53,991901	4,659958174	90.231,443269
	Aplicação 20/05/2021	251,60			53,991901		
07/06/2021	RESGATE	23.544,00			5.052,089735	4,660249765	85.179,353534
	Aplicação 20/05/2021	23.544,00			5.052,089735		
09/06/2021	RESGATE	90.804,54			19.482,430801	4,660842424	65.696,922733
	Aplicação 20/05/2021	90.804,54			19.482,430801		
10/06/2021	RESGATE	2.135,39			458,127119	4,661129877	65.238,795614
	Aplicação 20/05/2021	2.135,39			458,127119		
11/06/2021	RESGATE	8.003,12			1.716,883312	4,661423373	63.521,912302
	Aplicação 20/05/2021	8.003,12			1.716,883312		
14/06/2021	RESGATE	1.691,15			362,773744	4,661721050	63.159,138558
	Aplicação 20/05/2021	1.691,15			362,773744		
15/06/2021	RESGATE	1.251,37			268,418392	4,662012874	62.890,720166
	Aplicação 20/05/2021	1.251,37			268,418392		
18/06/2021	APLICAÇÃO	602.965,55			129.308,481424	4,663000782	192.199,201590
22/06/2021	RESGATE	720,45			154,475003	4,663861374	192.044,726587
	Aplicação 20/05/2021	720,45			154,475003		
23/06/2021	RESGATE	8.430,96			1.807,554434	4,664291068	190.237,172153
	Aplicação 20/05/2021	8.430,96			1.807,554434		
24/06/2021	RESGATE	255.531,81			54.779,742580	4,664713596	135.457,429573
	Aplicação 20/05/2021	255.531,81			54.779,742580		
25/06/2021	ESTORNO DE RESGATE	255.531,81			54.779,742580	4,665137769	190.237,172153
25/06/2021	RESGATE	245.142,93			52.552,621925	4,665137769	137.684,550228
	Aplicação 20/05/2021	245.142,93			52.552,621925		
25/06/2021	RESGATE	75.318,30			16.144,925130	4,665137769	121.539,625098
	Aplicação 20/05/2021	39.075,51			8.376,068804		
	Aplicação 18/06/2021	36.242,79			7.768,856326		
28/06/2021	RESGATE	20.344,80			4.360,642434	4,665551076	117.178,982664
	Aplicação 18/06/2021	20.344,80			4.360,642434		
30/06/2021	RESGATE	76.777,06			16.453,091715	4,666421444	100.725,890949
	Aplicação 18/06/2021	76.777,06			16.453,091715		
30/06/2021	SALDO ATUAL	470.029,46			100.725,890949		100.725,890949

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	560.057,03
APLICAÇÕES (+)	602.965,55
RESGATES (-)	693.841,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	848,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	848,53
SALDO ATUAL =	470.029,46

Valor da Cota	
31/05/2021	4,659092331
30/06/2021	4,666421444

Rentabilidade	
No mês	0,1573

No ano 0,4024
Últimos 12 meses 0,4873

Transação efetuada com sucesso por: JE701312 FABIANI M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088