



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33301141885871912
01/10/2019 14:29:04

Cliente	
Agência	1350-1
Conta	6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	102.457,00			27.882,098307		
06/09/2019	RESGATE	7.022,31			1.910,359345	3,675910513	25.971,738962
	Aplicação 19/07/2019	7.022,31			1.910,359345		
09/09/2019	RESGATE	5.049,49			1.373,574413	3,676167779	24.598,164549
	Aplicação 19/07/2019	3.661,56			996,026452		
	Aplicação 20/08/2019	1.387,93			377,547961		
16/09/2019	RESGATE	150,00			40,789757	3,677393802	24.557,374792
	Aplicação 20/08/2019	150,00			40,789757		
17/09/2019	RESGATE	2.610,45			709,816867	3,677638728	23.847,557925
	Aplicação 20/08/2019	2.610,45			709,816867		
18/09/2019	RESGATE	150,45			40,906387	3,677909781	23.806,651538
	Aplicação 20/08/2019	150,45			40,906387		
20/09/2019	APLICAÇÃO	91.769,30			24.948,723450	3,678316455	48.755,374988
23/09/2019	RESGATE	10,45			2,840826	3,678507284	48.752,534162
	Aplicação 20/08/2019	10,45			2,840826		
24/09/2019	RESGATE	663,24			180,292241	3,678694081	48.572,241921
	Aplicação 20/08/2019	663,24			180,292241		
25/09/2019	RESGATE	58.910,84			16.013,279180	3,678874223	32.558,962741
	Aplicação 20/08/2019	58.910,84			16.013,279180		
26/09/2019	RESGATE	359,45			97,702091	3,679041013	32.461,260650
	Aplicação 20/08/2019	359,45			97,702091		
30/09/2019	RESGATE	653,31			177,535863	3,679876208	32.283,724787
	Aplicação 20/08/2019	653,31			177,535863		
30/09/2019	SALDO ATUAL	118.800,11			32.283,724787		32.283,724787

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102.457,00
APLICAÇÕES (+)	91.769,30
RESGATES (-)	75.579,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,80
SALDO ATUAL =	118.800,11

Valor da Cota	
30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade	
No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	57.071,19			42.852,902897		
30/09/2019	SALDO ATUAL	57.243,92			42.852,902897		42.852,902897

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	57.071,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,73
SALDO ATUAL =	57.243,92

Valor da Cota

30/08/2019	1,331792932
30/09/2019	1,335823642

Rentabilidade

No mês	0,3026
No ano	3,1499
Últimos 12 meses	4,2277

Transação efetuada com sucesso por: JB534300 PAULO P PASSOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088