



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021715300326025
02/10/2024 17:30:44

Ciente

Agência 3793-1
Conta 613000-3 GOVERNO P - CASA MILITAR
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 389.423,67 | | | 302.540,674482 | | |
| 02/09/2024 | RESGATE | 9.518,37 | | | 7.392,616840 | 1,287550837 | 295.148,057642 |
| | Aplicação 16/07/2024 | 9.518,37 | | | 7.392,616840 | | |
| 03/09/2024 | RESGATE | 16.718,03 | | | 12.980,597611 | 1,287924524 | 282.167,460031 |
| | Aplicação 16/07/2024 | 16.718,03 | | | 12.980,597611 | | |
| 04/09/2024 | RESGATE | 9.440,60 | | | 7.327,957565 | 1,288298945 | 274.839,502466 |
| | Aplicação 16/07/2024 | 9.440,60 | | | 7.327,957565 | | |
| 05/09/2024 | RESGATE | 4.685,10 | | | 3.635,608507 | 1,288670106 | 271.203,893959 |
| | Aplicação 16/07/2024 | 4.685,10 | | | 3.635,608507 | | |
| 06/09/2024 | RESGATE | 5.138,05 | | | 3.985,934390 | 1,289045302 | 267.217,959569 |
| | Aplicação 16/07/2024 | 2.346,59 | | | 1.820,408139 | | |
| | Aplicação 24/07/2024 | 2.791,46 | | | 2.165,526251 | | |
| 09/09/2024 | RESGATE | 26.351,27 | | | 20.436,557180 | 1,289418260 | 246.781,402389 |
| | Aplicação 24/07/2024 | 26.351,27 | | | 20.436,557180 | | |
| 10/09/2024 | RESGATE | 17.289,92 | | | 13.405,206080 | 1,289791436 | 233.376,196309 |
| | Aplicação 24/07/2024 | 17.289,92 | | | 13.405,206080 | | |
| 11/09/2024 | RESGATE | 6.834,02 | | | 5.297,063871 | 1,290152463 | 228.079,132438 |
| | Aplicação 24/07/2024 | 6.834,02 | | | 5.297,063871 | | |
| 12/09/2024 | RESGATE | 1.875,04 | | | 1.452,924909 | 1,290527809 | 226.626,207529 |
| | Aplicação 24/07/2024 | 1.875,04 | | | 1.452,924909 | | |
| 13/09/2024 | RESGATE | 4.055,67 | | | 3.141,738490 | 1,290899931 | 223.484,469039 |
| | Aplicação 24/07/2024 | 4.055,67 | | | 3.141,738490 | | |
| 16/09/2024 | RESGATE | 8.642,69 | | | 6.693,152723 | 1,291273389 | 216.791,316316 |
| | Aplicação 24/07/2024 | 8.642,69 | | | 6.693,152723 | | |
| 17/09/2024 | APLICAÇÃO | 226.056,34 | | | 175.013,813083 | 1,291648562 | 391.805,129399 |
| 18/09/2024 | RESGATE | 15.098,65 | | | 11.686,051424 | 1,292023238 | 380.119,077975 |
| | Aplicação 24/07/2024 | 15.098,65 | | | 11.686,051424 | | |
| 19/09/2024 | RESGATE | 9.700,33 | | | 7.505,674348 | 1,292399530 | 372.613,403627 |
| | Aplicação 24/07/2024 | 9.700,33 | | | 7.505,674348 | | |
| 20/09/2024 | RESGATE | 2.134,34 | | | 1.650,961507 | 1,292786047 | 370.962,442120 |
| | Aplicação 24/07/2024 | 2.134,34 | | | 1.650,961507 | | |
| 23/09/2024 | RESGATE | 10.916,03 | | | 8.441,270180 | 1,293173867 | 362.521,171940 |
| | Aplicação 24/07/2024 | 5.538,92 | | | 4.283,201802 | | |
| | Aplicação 12/08/2024 | 5.377,11 | | | 4.158,068378 | | |
| 24/09/2024 | RESGATE | 25.558,36 | | | 19.758,151724 | 1,293560266 | 342.763,020216 |
| | Aplicação 12/08/2024 | 25.558,36 | | | 19.758,151724 | | |
| 25/09/2024 | RESGATE | 14.056,63 | | | 10.863,372437 | 1,293947168 | 331.899,647779 |
| | Aplicação 12/08/2024 | 14.056,63 | | | 10.863,372437 | | |
| 26/09/2024 | RESGATE | 7.729,12 | | | 5.971,507597 | 1,294333110 | 325.928,140182 |
| | Aplicação 12/08/2024 | 7.729,12 | | | 5.971,507597 | | |
| 27/09/2024 | RESGATE | 6.314,29 | | | 4.876,959130 | 1,294718662 | 321.051,181052 |
| | Aplicação 12/08/2024 | 6.314,29 | | | 4.876,959130 | | |
| 30/09/2024 | RESGATE | 22.598,52 | | | 17.449,223786 | 1,295101735 | 303.601,957266 |
| | Aplicação 12/08/2024 | 22.598,52 | | | 17.449,223786 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 393.195,42 | | | 303.601,957266 | | 303.601,957266 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 389.423,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 226.056,34 |
| RESGATES (-) | 224.655,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.370,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |

| | |
|--------------------|------------|
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.370,44 |
| SALDO ATUAL = | 393.195,42 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

Transação efetuada com sucesso por: JF557248 DANIEL MARCOS DE MACENA MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088