



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211219579681
02/08/2023 11:23:32

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12464-8 FUNDO E COMBATE CORRUPCAO
Mês/ano referência	JULHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	7.511.416,06				1.696.871,908221		
10/07/2023	RESGATE	3.557,00				801,471578	4,438086265	1.696.070,436643
	Aplicação 17/12/2019	3.557,00				801,471578		
11/07/2023	RESGATE	856,37				192,876741	4,439985847	1.695.877,559902
	Aplicação 17/12/2019	856,37				192,876741		
31/07/2023	SALDO ATUAL	7.575.154,04				1.695.877,559902		1.695.877,559902

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.511.416,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.413,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.151,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.151,35
SALDO ATUAL =	7.575.154,04

Valor da Cota	
30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade	
No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	421.378,38				361.067,937194		
03/07/2023	APLICAÇÃO	886,33				759,171845	1,167495878	361.827,109039
04/07/2023	APLICAÇÃO	1.000,00				856,186263	1,167970151	362.683,295302
06/07/2023	APLICAÇÃO	339,21				290,193214	1,168910860	362.973,488516
07/07/2023	APLICAÇÃO	3.011,75				2.575,506729	1,169381530	365.548,995245
19/07/2023	APLICAÇÃO	10.151,77				8.653,586007	1,173128688	374.202,581252
21/07/2023	APLICAÇÃO	750,00				638,797700	1,174080620	374.841,378952
31/07/2023	SALDO ATUAL	441.162,20				374.841,378952		374.841,378952

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	421.378,38
APLICAÇÕES (+)	16.139,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.644,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.644,76
SALDO ATUAL =	441.162,20

Valor da Cota	
30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade	
No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: J8992339 YARA ALEXANDRE DEL COLLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088