



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408352113981
04/09/2023 08:38:39

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12464-8 FUNDO E COMBATE CORRUPCAO
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	7.575.154,04				1.695.877,559902		
10/08/2023	RESGATE	5.071,21				1.131,489411	4,481889050	1.694.746,070491
	Aplicação 17/12/2019	5.071,21				1.131,489411		
14/08/2023	RESGATE	887,00				197,744752	4,485580479	1.694.548,325739
	Aplicação 17/12/2019	887,00				197,744752		
31/08/2023	SALDO ATUAL	7.642.069,12				1.694.548,325739		1.694.548,325739

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.575.154,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.958,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.873,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.873,29
SALDO ATUAL =	7.642.069,12

Valor da Cota	
31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade	
No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	441.162,20				374.841,378952		
01/08/2023	APLICAÇÃO	839,21				712,762363	1,177405042	375.554,141315
03/08/2023	APLICAÇÃO	886,33				752,174321	1,178357163	376.306,315636
04/08/2023	APLICAÇÃO	883,75				749,681405	1,178834094	377.055,997041
08/08/2023	APLICAÇÃO	280,00				237,343556	1,179724462	377.293,340597
09/08/2023	APLICAÇÃO	350,00				296,564184	1,180182971	377.589,904781
11/08/2023	APLICAÇÃO	500,00				423,334506	1,181099089	378.013,239287
15/08/2023	APLICAÇÃO	750,00				634,507087	1,182019893	378.647,746374
18/08/2023	APLICAÇÃO	10.111,16				8.544,204501	1,183393960	387.191,950875
21/08/2023	APLICAÇÃO	360,00				304,092182	1,183851543	387.496,043057
22/08/2023	APLICAÇÃO	2.000,00				1.688,746343	1,184310484	389.184,789400
23/08/2023	APLICAÇÃO	184,75				155,937137	1,184772292	389.340,726537
25/08/2023	APLICAÇÃO	1.869,00				1.576,295492	1,185691394	390.917,022029
30/08/2023	APLICAÇÃO	883,75				744,479987	1,187070189	391.661,502016
31/08/2023	SALDO ATUAL	465.107,95				391.661,502016		391.661,502016

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	441.162,20
APLICAÇÕES (+)	19.897,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.047,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.047,80
SALDO ATUAL =	465.107,95

Valor da Cota	
---------------	--

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade	
No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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