



Cliente

Agência 151-1
Conta 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	701.073,86			659.194,893070		
01/08/2022	APLICAÇÃO	5.488,15			5.158,324386	1,063940456	664.353,217456
02/08/2022	RESGATE	27.721,68			26.045,597830	1,064351841	638.307,619626
	Aplicação 30/03/2022	27.721,68			26.045,597830		
03/08/2022	RESGATE	5.990,70			5.626,326012	1,064762331	632.681,293614
	Aplicação 30/03/2022	5.990,70			5.626,326012		
04/08/2022	APLICAÇÃO	10.615,80			9.966,280834	1,065171670	642.647,574448
08/08/2022	APLICAÇÃO	7.816,85			7.332,725951	1,066022384	649.980,300399
09/08/2022	RESGATE	6.257,19			5.867,267529	1,066457251	644.113,032870
	Aplicação 30/03/2022	6.257,19			5.867,267529		
10/08/2022	APLICAÇÃO	6.291,47			5.897,063075	1,066881924	650.010,095945
11/08/2022	APLICAÇÃO	7.754,21			7.265,146683	1,067316372	657.275,242628
12/08/2022	APLICAÇÃO	9.634,06			9.022,767070	1,067750051	666.298,009698
15/08/2022	APLICAÇÃO	5.279,00			4.942,043081	1,068181704	671.240,052779
17/08/2022	APLICAÇÃO	5.308,47			4.965,650371	1,069038213	676.205,703150
18/08/2022	APLICAÇÃO	10.153,19			9.493,638428	1,069473003	685.699,341578
19/08/2022	APLICAÇÃO	4.154,82			3.883,340572	1,069908735	689.582,682150
22/08/2022	APLICAÇÃO	6.251,93			5.841,090241	1,070336143	695.423,772391
23/08/2022	APLICAÇÃO	20.265,56			18.926,195412	1,070767767	714.349,967803
24/08/2022	APLICAÇÃO	8.162,79			7.620,239793	1,071198574	721.970,207596
25/08/2022	APLICAÇÃO	7.011,70			6.543,009470	1,071632256	728.513,217066
26/08/2022	APLICAÇÃO	7.552,97			7.045,262348	1,072063697	735.558,479414
29/08/2022	APLICAÇÃO	3.952,58			3.685,417142	1,072491891	739.243,896556
30/08/2022	APLICAÇÃO	7.270,52			6.776,339465	1,072927358	746.020,236021
31/08/2022	APLICAÇÃO	5.733,78			5.341,906325	1,073358395	751.362,142346
31/08/2022	SALDO ATUAL	806.480,86			751.362,142346		751.362,142346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	701.073,86
APLICAÇÕES (+)	138.697,85
RESGATES (-)	39.969,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.678,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.678,72
SALDO ATUAL =	806.480,86

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

