



Cliente

Agência 151-1
Conta 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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 |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.014.690,27 | | | 922.339,631522 | | |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.909,29 | | | 2.643,438420 | 1,100570370 | 924.983,069942 |
| 02/12/2022 | APLICAÇÃO | 3.819,64 | | | 3.469,184539 | 1,101019550 | 928.452,254481 |
| 05/12/2022 | RESGATE | 36.426,74 | | | 33.071,213326 | 1,101463670 | 895.381,041155 |
| | Aplicação 28/04/2022 | 7.514,74 | | | 6.822,507326 | | |
| | Aplicação 29/04/2022 | 7.377,32 | | | 6.697,742528 | | |
| | Aplicação 03/05/2022 | 18.446,46 | | | 16.747,225050 | | |
| | Aplicação 04/05/2022 | 3.088,22 | | | 2.803,738422 | | |
| 06/12/2022 | APLICAÇÃO | 3.209,98 | | | 2.913,110927 | 1,101907919 | 898.294,152082 |
| 07/12/2022 | APLICAÇÃO | 3.938,36 | | | 3.572,687227 | 1,102352305 | 901.866,839309 |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 5.324,80 | | | 4.826,467404 | 1,103249966 | 906.693,306713 |
| 12/12/2022 | RESGATE | 321,94 | | | 291,692264 | 1,103697423 | 906.401,614449 |
| | Aplicação 04/05/2022 | 321,94 | | | 291,692264 | | |
| 13/12/2022 | APLICAÇÃO | 9.702,72 | | | 8.787,859810 | 1,104105005 | 915.189,474259 |
| 14/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.791,69 | | | 1.622,060781 | 1,104576364 | 916.811,535040 |
| 15/12/2022 | APLICAÇÃO | 8.736,37 | | | 7.906,050716 | 1,105023268 | 924.717,585756 |
| 16/12/2022 | APLICAÇÃO | 4.866,67 | | | 4.402,353431 | 1,105470080 | 929.119,939187 |
| 19/12/2022 | APLICAÇÃO | 4.491,34 | | | 4.061,199728 | 1,105914582 | 933.181,138915 |
| 20/12/2022 | APLICAÇÃO | 3.621,41 | | | 3.273,260657 | 1,106361631 | 936.454,399572 |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 20.806,99 | | | 18.799,023291 | 1,106812289 | 955.253,422863 |
| 22/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.034,76 | | | 1.837,646062 | 1,107264365 | 957.091,068925 |
| 23/12/2022 | APLICAÇÃO | 11,62 | | | 10,490029 | 1,107718524 | 957.101,558954 |
| 26/12/2022 | APLICAÇÃO | 4.206,58 | | | 3.795,988118 | 1,108164691 | 960.897,547072 |
| 27/12/2022 | APLICAÇÃO | 6.786,35 | | | 6.121,501767 | 1,108608681 | 967.019,048839 |
| 28/12/2022 | RESGATE | 170.489,45 | | | 153.724,428612 | 1,109058928 | 813.294,620227 |
| | Aplicação 04/05/2022 | 15.256,30 | | | 13.756,074774 | | |
| | Aplicação 06/05/2022 | 6.777,17 | | | 6.110,737112 | | |
| | Aplicação 09/05/2022 | 3.188,68 | | | 2.875,122731 | | |
| | Aplicação 10/05/2022 | 8.681,81 | | | 7.828,091074 | | |
| | Aplicação 11/05/2022 | 6.145,42 | | | 5.541,113601 | | |
| | Aplicação 12/05/2022 | 7.753,33 | | | 6.990,910410 | | |
| | Aplicação 16/05/2022 | 5.899,34 | | | 5.319,234046 | | |
| | Aplicação 17/05/2022 | 16.849,92 | | | 15.192,990600 | | |
| | Aplicação 18/05/2022 | 7.242,55 | | | 6.530,355078 | | |
| | Aplicação 19/05/2022 | 3.220,81 | | | 2.904,087748 | | |
| | Aplicação 20/05/2022 | 7.423,17 | | | 6.693,211242 | | |
| | Aplicação 23/05/2022 | 31.815,76 | | | 28.687,169965 | | |
| | Aplicação 25/05/2022 | 7.761,00 | | | 6.997,826994 | | |
| | Aplicação 26/05/2022 | 7.041,94 | | | 6.349,476370 | | |
| | Aplicação 27/05/2022 | 6.399,90 | | | 5.770,565322 | | |
| | Aplicação 30/05/2022 | 8.199,44 | | | 7.393,149780 | | |
| | Aplicação 31/05/2022 | 2.954,05 | | | 2.663,560169 | | |
| | Aplicação 01/06/2022 | 7.658,14 | | | 6.905,081535 | | |
| | Aplicação 03/06/2022 | 10.220,72 | | | 9.215,670061 | | |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO | 6.297,10 | | | 5.675,587109 | 1,109506361 | 818.970,207336 |

| | | | | | |
|------------|-------------|------------|----------------|-------------|----------------|
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO | 8.544,69 | 7.698,250588 | 1,109952177 | 826.668,457924 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 917.562,45 | 826.668,457924 | | 826.668,457924 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.014.690,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 101.100,36 |
| RESGATES (-) | 207.238,13 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.009,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9.009,95 |
| SALDO ATUAL = | 917.562,45 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: JE684244 THIAGO P F VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088