



Cliente

Agência 151-1
Conta 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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 |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 611.258,60 | | | 496.197,833512 | | |
| 01/02/2024 | APLICAÇÃO | 7.977,85 | | | 6.473,955818 | 1,232299111 | 502.671,789330 |
| 02/02/2024 | RESGATE | 71.985,50 | | | 58.396,947601 | 1,232692854 | 444.274,841729 |
| | Aplicação 25/09/2023 | 2.589,68 | | | 2.100,833846 | | |
| | Aplicação 26/09/2023 | 5.604,47 | | | 4.546,527795 | | |
| | Aplicação 27/09/2023 | 5.635,84 | | | 4.571,977882 | | |
| | Aplicação 28/09/2023 | 7.735,81 | | | 6.275,530638 | | |
| | Aplicação 29/09/2023 | 3.567,62 | | | 2.894,168018 | | |
| | Aplicação 04/10/2023 | 16.003,95 | | | 12.982,920471 | | |
| | Aplicação 05/10/2023 | 9.475,84 | | | 7.687,108847 | | |
| | Aplicação 06/10/2023 | 7.459,17 | | | 6.051,117985 | | |
| | Aplicação 09/10/2023 | 5.364,53 | | | 4.351,873686 | | |
| | Aplicação 10/10/2023 | 4.927,25 | | | 3.997,139599 | | |
| | Aplicação 11/10/2023 | 3.621,34 | | | 2.937,748834 | | |
| 05/02/2024 | APLICAÇÃO | 13.676,99 | | | 11.091,733169 | 1,233079609 | 455.366,574898 |
| 06/02/2024 | APLICAÇÃO | 4.894,14 | | | 3.967,788420 | 1,233467988 | 459.334,363318 |
| 07/02/2024 | APLICAÇÃO | 7.641,00 | | | 6.192,773476 | 1,233857500 | 465.527,136794 |
| 08/02/2024 | RESGATE | 99.056,85 | | | 80.256,760119 | 1,234249300 | 385.270,376675 |
| | Aplicação 11/10/2023 | 1.543,12 | | | 1.250,250097 | | |
| | Aplicação 13/10/2023 | 5.735,25 | | | 4.646,753165 | | |
| | Aplicação 17/10/2023 | 4.124,46 | | | 3.341,672818 | | |
| | Aplicação 18/10/2023 | 25.175,60 | | | 20.397,496934 | | |
| | Aplicação 19/10/2023 | 6.999,03 | | | 5.670,681023 | | |
| | Aplicação 23/10/2023 | 5.178,78 | | | 4.195,894603 | | |
| | Aplicação 24/10/2023 | 3.935,49 | | | 3.188,568544 | | |
| | Aplicação 25/10/2023 | 4.546,90 | | | 3.683,938249 | | |
| | Aplicação 26/10/2023 | 5.484,19 | | | 4.443,337884 | | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 3.151,60 | | | 2.553,454848 | | |
| | Aplicação 31/10/2023 | 5.302,16 | | | 4.295,856894 | | |
| | Aplicação 03/11/2023 | 13.459,12 | | | 10.904,705076 | | |
| | Aplicação 07/11/2023 | 4.286,51 | | | 3.472,972076 | | |
| | Aplicação 08/11/2023 | 1.280,26 | | | 1.037,279173 | | |
| | Aplicação 09/11/2023 | 4.402,37 | | | 3.566,839150 | | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 4.452,01 | | | 3.607,059585 | | |
| 09/02/2024 | APLICAÇÃO | 8.211,01 | | | 6.650,527204 | 1,234640465 | 391.920,903879 |
| 14/02/2024 | APLICAÇÃO | 8.316,67 | | | 6.733,965404 | 1,235033075 | 398.654,869283 |
| 15/02/2024 | APLICAÇÃO | 11.133,65 | | | 9.011,911698 | 1,235437094 | 407.666,780981 |
| 16/02/2024 | RESGATE | 12.359,04 | | | 10.000,602859 | 1,235829497 | 397.666,178122 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 1.107,18 | | | 895,901075 | | |
| | Aplicação 14/11/2023 | 3.411,12 | | | 2.760,184858 | | |
| | Aplicação 16/11/2023 | 5.899,59 | | | 4.773,790579 | | |
| | Aplicação 17/11/2023 | 1.941,15 | | | 1.570,726347 | | |
| 19/02/2024 | APLICAÇÃO | 5.499,92 | | | 4.448,976484 | 1,236221414 | 402.115,154606 |
| 20/02/2024 | APLICAÇÃO | 6.705,70 | | | 5.422,634739 | 1,236612887 | 407.537,789345 |
| 21/02/2024 | APLICAÇÃO | 9.433,27 | | | 7.625,886455 | 1,237006354 | 415.163,675800 |

| | | | | | |
|------------|-------------|------------|----------------|-------------|----------------|
| 22/02/2024 | APLICAÇÃO | 7.544,90 | 6.097,369790 | 1,237402398 | 421.261,045590 |
| 23/02/2024 | APLICAÇÃO | 6.234,81 | 5.037,019110 | 1,237797567 | 426.298,064700 |
| 26/02/2024 | APLICAÇÃO | 4.308,38 | 3.479,575634 | 1,238191220 | 429.777,640334 |
| 27/02/2024 | APLICAÇÃO | 5.337,06 | 4.309,025154 | 1,238577128 | 434.086,665488 |
| 28/02/2024 | APLICAÇÃO | 4.923,47 | 3.973,831934 | 1,238972881 | 438.060,497422 |
| 29/02/2024 | APLICAÇÃO | 8.475,04 | 6.838,210477 | 1,239365186 | 444.898,707899 |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 551.391,97 | 444.898,707899 | | 444.898,707899 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 611.258,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 120.313,86 |
| RESGATES (-) | 183.401,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.220,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.220,90 |
| SALDO ATUAL = | 551.391,97 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2024 | 1,231884860 |
| 29/02/2024 | 1,239365186 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6072 |
| No ano | 1,3504 |
| Últimos 12 meses | 9,8721 |

Transação efetuada com sucesso por: JE684244 THIAGO PAIVA FREITAS VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088