



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414241479051
04/01/2023 15:08:15

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: KARIN FIGUEIREDO LOFFLER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-SJIX-DASM-7011-ARRA

Cliente	
Agência	459-6
Conta	50534-X SME SANTA BARBARA - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.296.125,63				6.632.078,782752		
01/12/2022	RESGATE	6.484,64				5.892,072126	1,100570370	6.626.186,710626
	Aplicação 01/11/2022	6.484,64				5.892,072126		
05/12/2022	RESGATE	7.200.000,00				6.536.756,659434	1,101463670	89.430,051192
	Aplicação 01/11/2022	193.512,97				175.687,110106		
	Aplicação 08/11/2022	708.751,08				643.462,965492		
	Aplicação 10/11/2022	562.806,59				510.962,459125		
	Aplicação 16/11/2022	1.475.407,23				1.339.496,953669		
	Aplicação 22/11/2022	931.011,77				845.249,636027		
	Aplicação 29/11/2022	3.065.163,45				2.782.809,384580		
	Aplicação 30/11/2022	263.346,91				239.088,150435		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.404.370,37				1.274.489,769775	1,101907919	1.363.919,820967
07/12/2022	RESGATE	898.613,33				815.177,984320	1,102352305	548.741,836647
	Aplicação 30/11/2022	98.583,42				89.430,051192		
	Aplicação 06/12/2022	800.029,91				725.747,933128		
08/12/2022	RESGATE	4.642,23				4.209,494336	1,102799916	544.532,342311
	Aplicação 06/12/2022	4.642,23				4.209,494336		
09/12/2022	APLICAÇÃO	444.948,88				403.307,404226	1,103249966	947.839,746537
12/12/2022	RESGATE	8.199,16				7.428,811402	1,103697423	940.410,935135
	Aplicação 06/12/2022	8.199,16				7.428,811402		
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.001.070,64				906.680,646737	1,104105005	1.847.091,581872
15/12/2022	RESGATE	2.040.000,00				1.846.114,972485	1,105023268	976,609387
	Aplicação 06/12/2022	593.511,90				537.103,530909		
	Aplicação 09/12/2022	445.664,07				403.307,404226		
	Aplicação 13/12/2022	1.000.824,03				905.704,037350		
16/12/2022	RESGATE	263,69				238,532010	1,105470080	738,077377
	Aplicação 13/12/2022	263,69				238,532010		
20/12/2022	APLICAÇÃO	278.496,87				251.723,181821	1,106361631	252.461,259198
22/12/2022	RESGATE	246.467,02				222.590,943762	1,107264365	29.870,315436
	Aplicação 13/12/2022	817,25				738,077377		
	Aplicação 20/12/2022	245.649,77				221.852,866385		
23/12/2022	RESGATE	15.605,69				14.088,136708	1,107718524	15.782,178728
	Aplicação 20/12/2022	15.605,69				14.088,136708		
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.842.630,25				1.662.776,539412	1,108164691	1.678.558,718140
27/12/2022	APLICAÇÃO	3.500.661,90				3.157.707,458002	1,108608681	4.836.266,176142
29/12/2022	APLICAÇÃO	247.883,77				223.418,070155	1,109506361	5.059.684,246297
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.616.007,54				5.059.684,246297		5.059.684,246297

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.296.125,63
APLICAÇÕES (+)	8.720.062,68
RESGATES (-)	10.420.275,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.094,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.094,99
SALDO ATUAL =	5.616.007,54

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: JB980964 ADRIANA BRITO DE COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088