



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370207500843951
02/05/2023 08:06:20

Cliente	
Agência	616-5
Conta	88172-4 CONVENIO MUNICIPIOS
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	810.552,03				711.917,920490		
03/04/2023	RESGATE	30.908,39				27.136,221822	1,139008599	684.781,698668
	Aplicação 28/03/2023	30.908,39				27.136,221822		
04/04/2023	RESGATE	463.724,38				406.967,923263	1,139461745	277.813,775405
	Aplicação 28/03/2023	16.482,70				14.465,339296		
	Aplicação 30/03/2023	447.241,68				392.502,583967		
05/04/2023	APLICAÇÃO	289.949,18				254.357,106572	1,139929542	532.170,881977
06/04/2023	RESGATE	28.689,40				25.157,573226	1,140388214	507.013,308751
	Aplicação 30/03/2023	28.689,40				25.157,573226		
10/04/2023	APLICAÇÃO	3.443,02				3.017,928889	1,140855244	510.031,237640
11/04/2023	APLICAÇÃO	10.349,08				9.067,680693	1,141315001	519.098,918333
12/04/2023	RESGATE	46.580,74				40.796,507895	1,141782530	478.302,410438
	Aplicação 30/03/2023	46.580,74				40.796,507895		
13/04/2023	RESGATE	534.488,63				467.925,198907	1,142252290	10.377,211531
	Aplicação 30/03/2023	241.997,22				211.859,694284		
	Aplicação 05/04/2023	290.539,99				254.357,106572		
	Aplicação 10/04/2023	1.951,42				1.708,398051		
14/04/2023	APLICAÇÃO	3.712,02				3.248,442132	1,142707750	13.625,653663
17/04/2023	RESGATE	38,31				33,512058	1,143170605	13.592,141605
	Aplicação 10/04/2023	38,31				33,512058		
19/04/2023	APLICAÇÃO	61.948,39				54.146,362116	1,144091451	67.738,503721
20/04/2023	APLICAÇÃO	204.732,11				178.874,520691	1,144557141	246.613,024412
24/04/2023	APLICAÇÃO	96.046,39				83.882,000239	1,145017879	330.495,024651
25/04/2023	APLICAÇÃO	146.118,87				127.561,115287	1,145481283	458.056,139938
26/04/2023	APLICAÇÃO	228.585,16				199.473,096092	1,145944814	657.529,236030
27/04/2023	APLICAÇÃO	957.453,63				835.176,086329	1,146409297	1.492.705,322359
28/04/2023	APLICAÇÃO	143.564,05				125.178,680746	1,146873007	1.617.884,003105
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.855.507,49				1.617.884,003105		1.617.884,003105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	810.552,03
APLICAÇÕES (+)	2.145.901,90
RESGATES (-)	1.104.429,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.483,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.483,41
SALDO ATUAL =	1.855.507,49

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

