



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340212595484451
02/05/2024 13:12:07

Cliente	
Agência	616-5
Conta	88172-4 CONVENIO MUNICIPIOS
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.355.848,34				4.294.581,748321		
01/04/2024	RESGATE	1.097.006,84				879.370,583328	1,247490945	3.415.211,164993
	Aplicação 15/03/2024	32.261,32				25.860,962577		
	Aplicação 20/03/2024	280.962,23				225.221,861617		
	Aplicação 22/03/2024	73.354,12				58.801,324955		
	Aplicação 26/03/2024	303.834,88				243.556,785751		
	Aplicação 27/03/2024	406.594,29				325.929,648428		
02/04/2024	RESGATE	1.059.772,30				849.266,689652	1,247867499	2.565.944,475341
	Aplicação 27/03/2024	1.059.772,30				849.266,689652		
03/04/2024	RESGATE	1.167.735,71				935.506,116853	1,248239524	1.630.438,358488
	Aplicação 27/03/2024	96.493,58				77.303,739195		
	Aplicação 28/03/2024	1.071.242,13				858.202,377658		
04/04/2024	RESGATE	870.280,00				696.997,734955	1,248612379	933.440,623533
	Aplicação 28/03/2024	870.280,00				696.997,734955		
05/04/2024	RESGATE	110.900,24				88.792,141693	1,248987105	844.648,481840
	Aplicação 28/03/2024	110.900,24				88.792,141693		
08/04/2024	RESGATE	14.688,67				11.756,942754	1,249361361	832.891,539086
	Aplicação 28/03/2024	14.688,67				11.756,942754		
09/04/2024	RESGATE	603.316,59				482.755,903202	1,249734257	350.135,635884
	Aplicação 28/03/2024	603.316,59				482.755,903202		
10/04/2024	RESGATE	179,24				143,379452	1,250109397	349.992,256432
	Aplicação 28/03/2024	179,24				143,379452		
11/04/2024	RESGATE	42.042,50				33.620,983435	1,250483945	316.371,272997
	Aplicação 28/03/2024	42.042,50				33.620,983435		
12/04/2024	RESGATE	32,00				25,582354	1,250862235	316.345,690643
	Aplicação 28/03/2024	32,00				25,582354		
15/04/2024	RESGATE	24.777,38				19.802,325805	1,251235852	296.543,364838
	Aplicação 28/03/2024	24.777,38				19.802,325805		
16/04/2024	RESGATE	60.751,00				48.538,271445	1,251610290	248.005,093393
	Aplicação 28/03/2024	60.751,00				48.538,271445		
17/04/2024	APLICAÇÃO	75.278,00				60.126,904814	1,251985284	308.131,998207
18/04/2024	APLICAÇÃO	395.135,32				315.512,378564	1,252360753	623.644,376771
19/04/2024	APLICAÇÃO	468.077,75				373.643,915938	1,252737513	997.288,292709
22/04/2024	APLICAÇÃO	218.330,52				174.230,814462	1,253110827	1.171.519,107171
23/04/2024	APLICAÇÃO	481.965,15				384.499,841606	1,253485952	1.556.018,948777
24/04/2024	APLICAÇÃO	411.592,87				328.260,033945	1,253862266	1.884.278,982722
25/04/2024	APLICAÇÃO	672.354,55				536.066,663059	1,254236826	2.420.345,645781
26/04/2024	APLICAÇÃO	1.367.288,49				1.089.809,984270	1,254611822	3.510.155,630051
29/04/2024	APLICAÇÃO	565.023,64				450.223,389068	1,254985089	3.960.379,019119
30/04/2024	APLICAÇÃO	1.433.845,08				1.142.180,753132	1,255357417	5.102.559,772251
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.405.536,26				5.102.559,772251		5.102.559,772251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.355.848,34
APLICAÇÕES (+)	6.088.891,37
RESGATES (-)	5.051.482,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.279,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.279,02
SALDO ATUAL =	6.405.536,26

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
------------	-------------

30/04/2024

1,255357417

Rentabilidade	
No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088