



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320411301060481
04/09/2023 11:45:06

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência | 616-5 |
| Conta | 88172-4 CONVENIO MUNICIPIOS |
| Mês/ano referência | AGOSTO/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 |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.257.207,66 | | | | 3.617.212,857369 | | |
| 01/08/2023 | RESGATE | 582.392,15 | | | | 494.640,441671 | 1,177405042 | 3.122.572,415698 |
| | Aplicação 20/07/2023 | 107.062,23 | | | | 90.930,670025 | | |
| | Aplicação 21/07/2023 | 292.091,10 | | | | 248.080,391617 | | |
| | Aplicação 24/07/2023 | 163.493,80 | | | | 138.859,437319 | | |
| | Aplicação 26/07/2023 | 19.745,02 | | | | 16.769,942710 | | |
| 02/08/2023 | RESGATE | 409.663,29 | | | | 347.796,992029 | 1,177880486 | 2.774.775,423669 |
| | Aplicação 26/07/2023 | 249.226,12 | | | | 211.588,631422 | | |
| | Aplicação 27/07/2023 | 160.437,17 | | | | 136.208,360607 | | |
| 03/08/2023 | RESGATE | 91.017,64 | | | | 77.241,131007 | 1,178357163 | 2.697.534,292662 |
| | Aplicação 27/07/2023 | 91.017,64 | | | | 77.241,131007 | | |
| 04/08/2023 | RESGATE | 1.180.531,95 | | | | 1.001.440,284099 | 1,178834094 | 1.696.094,008563 |
| | Aplicação 27/07/2023 | 931.100,47 | | | | 789.848,610005 | | |
| | Aplicação 28/07/2023 | 249.431,48 | | | | 211.591,674094 | | |
| 07/08/2023 | RESGATE | 769.682,23 | | | | 652.671,141507 | 1,179280316 | 1.043.422,867056 |
| | Aplicação 28/07/2023 | 769.682,23 | | | | 652.671,141507 | | |
| 08/08/2023 | RESGATE | 81,35 | | | | 68,956780 | 1,179724462 | 1.043.353,910276 |
| | Aplicação 28/07/2023 | 81,35 | | | | 68,956780 | | |
| 09/08/2023 | APLICAÇÃO | 1.600,00 | | | | 1.355,721984 | 1,180182971 | 1.044.709,632260 |
| 10/08/2023 | RESGATE | 688.192,81 | | | | 582.896,551829 | 1,180643131 | 461.813,080431 |
| | Aplicação 28/07/2023 | 688.192,81 | | | | 582.896,551829 | | |
| 11/08/2023 | APLICAÇÃO | 118.136,31 | | | | 100.022,352993 | 1,181099089 | 561.835,433424 |
| 14/08/2023 | RESGATE | 7,62 | | | | 6,449092 | 1,181561701 | 561.828,984332 |
| | Aplicação 28/07/2023 | 7,62 | | | | 6,449092 | | |
| 15/08/2023 | APLICAÇÃO | 47.001,63 | | | | 39.763,823162 | 1,182019893 | 601.592,807494 |
| 16/08/2023 | RESGATE | 102.356,85 | | | | 86.561,292865 | 1,182478295 | 515.031,514629 |
| | Aplicação 28/07/2023 | 102.356,85 | | | | 86.561,292865 | | |
| 17/08/2023 | RESGATE | 238.797,57 | | | | 201.867,766704 | 1,182940565 | 313.163,747925 |
| | Aplicação 28/07/2023 | 238.797,57 | | | | 201.867,766704 | | |
| 18/08/2023 | APLICAÇÃO | 131.150,87 | | | | 110.826,043087 | 1,183393960 | 423.989,791012 |
| 21/08/2023 | APLICAÇÃO | 342.065,95 | | | | 288.943,281801 | 1,183851543 | 712.933,072813 |
| 22/08/2023 | APLICAÇÃO | 1.553,53 | | | | 1.311,759053 | 1,184310484 | 714.244,831866 |
| 23/08/2023 | RESGATE | 50.536,00 | | | | 42.654,609954 | 1,184772292 | 671.590,221912 |
| | Aplicação 28/07/2023 | 50.536,00 | | | | 42.654,609954 | | |
| 24/08/2023 | RESGATE | 122.360,65 | | | | 103.237,779255 | 1,185231326 | 568.352,442657 |
| | Aplicação 28/07/2023 | 4.219,79 | | | | 3.560,306899 | | |
| | Aplicação 31/07/2023 | 118.140,86 | | | | 99.677,472356 | | |
| 25/08/2023 | APLICAÇÃO | 856.729,25 | | | | 722.556,690834 | 1,185691394 | 1.290.909,133491 |
| 28/08/2023 | RESGATE | 438.854,79 | | | | 369.982,569472 | 1,186149906 | 920.926,564019 |
| | Aplicação 31/07/2023 | 30.993,46 | | | | 26.129,460577 | | |
| | Aplicação 09/08/2023 | 1.608,09 | | | | 1.355,721984 | | |
| | Aplicação 11/08/2023 | 118.641,50 | | | | 100.022,352993 | | |
| | Aplicação 15/08/2023 | 47.165,86 | | | | 39.763,823162 | | |
| | Aplicação 18/08/2023 | 131.456,30 | | | | 110.826,043087 | | |
| | Aplicação 21/08/2023 | 108.989,58 | | | | 91.885,167669 | | |
| 29/08/2023 | APLICAÇÃO | 997.495,14 | | | | 840.626,902096 | 1,186608634 | 1.761.553,466115 |
| 30/08/2023 | APLICAÇÃO | 125.031,46 | | | | 105.327,773503 | 1,187070189 | 1.866.881,239618 |
| 31/08/2023 | RESGATE | 1.049.553,19 | | | | 883.815,430132 | 1,187525307 | 983.065,809486 |
| | Aplicação 21/08/2023 | 234.011,50 | | | | 197.058,114132 | | |
| | Aplicação 22/08/2023 | 1.557,75 | | | | 1.311,759053 | | |
| | Aplicação 25/08/2023 | 813.983,94 | | | | 685.445,556947 | | |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL | 1.167.415,53 | | | | 983.065,809486 | | 983.065,809486 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.257.207,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.620.764,14 |
| RESGATES (-) | 5.724.028,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13.471,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13.471,82 |
| SALDO ATUAL = | 1.167.415,53 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2023 | 1,176930369 |
| 31/08/2023 | 1,187525307 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9002 |
| No ano | 6,9888 |
| Últimos 12 meses | 10,6364 |

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