



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209424710691
02/01/2024 10:09:39

Cliente	
Agência	616-5
Conta	88172-4 CONVENIO MUNICIPIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.305.654,22				1.075.037,143376		
01/12/2023	APLICAÇÃO	106.445,05				87.613,578879	1,214937814	1.162.650,722255
04/12/2023	RESGATE	335.744,17				276.248,024863	1,215372201	886.402,697392
	Aplicação 22/11/2023	275.209,65				226.440,635930		
	Aplicação 27/11/2023	60.534,52				49.807,388933		
05/12/2023	RESGATE	141.452,09				116.345,289876	1,215795587	770.057,407516
	Aplicação 27/11/2023	141.452,09				116.345,289876		
06/12/2023	RESGATE	34.358,59				28.250,236884	1,216223076	741.807,170632
	Aplicação 27/11/2023	14.393,42				11.834,525199		
	Aplicação 28/11/2023	19.965,17				16.415,711685		
07/12/2023	RESGATE	527.865,46				433.867,441457	1,216651469	307.939,729175
	Aplicação 28/11/2023	527.865,46				433.867,441457		
08/12/2023	RESGATE	278.780,31				229.056,819229	1,217079286	78.882,909946
	Aplicação 28/11/2023	267.574,92				219.850,032813		
	Aplicação 29/11/2023	579,47				476,117483		
	Aplicação 01/12/2023	10.625,92				8.730,668933		
11/12/2023	RESGATE	7.956,66				6.535,294778	1,217490606	72.347,615168
	Aplicação 01/12/2023	7.956,66				6.535,294778		
12/12/2023	APLICAÇÃO	181.303,44				148.863,078292	1,217920804	221.210,693460
13/12/2023	APLICAÇÃO	7.766,10				6.374,287154	1,218347999	227.584,980614
14/12/2023	APLICAÇÃO	58.443,68				47.952,633487	1,218779361	275.537,614101
15/12/2023	RESGATE	46.714,39				38.315,931227	1,219189734	237.221,682874
	Aplicação 01/12/2023	46.714,39				38.315,931227		
18/12/2023	APLICAÇÃO	675,66				554,004242	1,219593549	237.775,687116
19/12/2023	APLICAÇÃO	35.697,57				29.260,278671	1,220001026	267.035,965787
20/12/2023	APLICAÇÃO	344.179,57				282.019,883137	1,220408881	549.055,848924
21/12/2023	APLICAÇÃO	656.229,65				537.533,042525	1,220817323	1.086.588,891449
22/12/2023	APLICAÇÃO	312.429,94				255.832,709931	1,221227497	1.342.421,601380
26/12/2023	APLICAÇÃO	221.988,89				181.714,661340	1,221634448	1.524.136,262720
27/12/2023	APLICAÇÃO	299.113,87				244.766,062447	1,222039800	1.768.902,325167
28/12/2023	APLICAÇÃO	572.424,04				468.261,677837	1,222444772	2.237.164,003004
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.096.420,93				896.609,826197	1,222851789	3.133.773,829201
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.832.140,93				3.133.773,829201		3.133.773,829201

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.305.654,22
APLICAÇÕES (+)	3.893.118,39
RESGATES (-)	1.372.871,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.239,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.239,99
SALDO ATUAL =	3.832.140,93

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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