



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310106410006531
01/02/2024 07:13:44

Cliente	
Agência	616-5
Conta	88172-4 CONVENIO MUNICIPIOS
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.832.140,93				3.133.773,829201		
05/01/2024	APLICAÇÃO	93.112,67				76.042,625776	1,224479942	3.209.816,454977
08/01/2024	APLICAÇÃO	549.735,09				448.805,394222	1,224885211	3.658.621,849199
09/01/2024	RESGATE	1.126.166,12				919.096,766428	1,225296575	2.739.525,082771
	Aplicação 01/12/2023	41.698,91				34.031,683941		
	Aplicação 12/12/2023	182.401,42				148.863,078292		
	Aplicação 13/12/2023	7.810,39				6.374,287154		
	Aplicação 14/12/2023	58.756,20				47.952,633487		
	Aplicação 18/12/2023	678,82				554,004242		
	Aplicação 19/12/2023	35.852,52				29.260,278671		
	Aplicação 20/12/2023	345.558,00				282.019,883137		
	Aplicação 21/12/2023	453.409,86				370.040,917504		
10/01/2024	RESGATE	1.033.075,48				842.839,872464	1,225707888	1.896.685,210307
	Aplicação 21/12/2023	205.296,42				167.492,125021		
	Aplicação 22/12/2023	313.576,17				255.832,709931		
	Aplicação 26/12/2023	222.729,09				181.714,661340		
	Aplicação 27/12/2023	291.473,80				237.800,376172		
11/01/2024	RESGATE	1.164.848,54				950.027,413160	1,226120977	946.657,797147
	Aplicação 27/12/2023	8.540,77				6.965,686275		
	Aplicação 28/12/2023	574.145,47				468.261,677837		
	Aplicação 29/12/2023	582.162,30				474.800,049048		
12/01/2024	RESGATE	264.707,71				215.816,779438	1,226539061	730.841,017709
	Aplicação 29/12/2023	264.707,71				215.816,779438		
15/01/2024	RESGATE	88.301,85				71.968,680695	1,226948294	658.872,337014
	Aplicação 29/12/2023	88.301,85				71.968,680695		
16/01/2024	APLICAÇÃO	392.708,95				319.962,569583	1,227359033	978.834,906597
17/01/2024	APLICAÇÃO	36.645,79				29.847,478526	1,227768368	1.008.682,385123
18/01/2024	APLICAÇÃO	114.345,00				93.100,532038	1,228188470	1.101.782,917161
19/01/2024	RESGATE	43.020,00				35.015,538772	1,228597403	1.066.767,378389
	Aplicação 29/12/2023	43.020,00				35.015,538772		
22/01/2024	APLICAÇÃO	76.140,83				61.953,038148	1,229008815	1.128.720,416537
23/01/2024	APLICAÇÃO	334.752,00				272.285,421403	1,229415803	1.401.005,837940
24/01/2024	RESGATE	6,11				4,968182	1,229826107	1.401.000,869758
	Aplicação 29/12/2023	6,11				4,968182		
25/01/2024	RESGATE	536.271,52				435.908,698174	1,230238172	965.092,171584
	Aplicação 29/12/2023	121.798,27				99.003,810062		
	Aplicação 05/01/2024	93.550,54				76.042,625776		
	Aplicação 08/01/2024	320.922,71				260.862,262336		
26/01/2024	APLICAÇÃO	789.714,73				641.704,932813	1,230650864	1.606.797,104397
29/01/2024	APLICAÇÃO	706.622,04				573.993,494768	1,231062802	2.180.790,599165
30/01/2024	APLICAÇÃO	450.832,86				366.092,154465	1,231473700	2.546.882,753630
31/01/2024	APLICAÇÃO	40.252,76				32.675,748608	1,231884860	2.579.558,502238
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.177.719,06				2.579.558,502238		2.579.558,502238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.832.140,93
APLICAÇÕES (+)	3.584.862,72
RESGATES (-)	4.256.397,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.112,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.112,74
SALDO ATUAL =	3.177.719,06

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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