



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108061528681  
01/08/2023 08:18:49

Cliente	
Agência	616-5
Conta	88172-4 CONVENIO MUNICIPIOS
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.265.934,43				1.084.745,583809		
03/07/2023	RESGATE	257.854,60				220.861,250869	1,167495878	863.884,332940
	Aplicação 23/06/2023	110.188,52				94.380,220972		
	Aplicação 28/06/2023	147.666,08				126.481,029897		
04/07/2023	APLICAÇÃO	2.340.374,29				2.003.796,319620	1,167970151	2.867.680,652560
05/07/2023	RESGATE	1.076.122,78				920.990,085474	1,168441221	1.946.690,567086
	Aplicação 28/06/2023	162.584,26				139.146,289593		
	Aplicação 29/06/2023	836.673,20				716.059,295014		
	Aplicação 30/06/2023	10.140,61				8.678,748333		
	Aplicação 04/07/2023	66.724,71				57.105,752534		
06/07/2023	RESGATE	922.486,27				789.184,446451	1,168910860	1.157.506,120635
	Aplicação 04/07/2023	922.486,27				789.184,446451		
07/07/2023	RESGATE	640.652,69				547.856,002138	1,169381530	609.650,118497
	Aplicação 04/07/2023	640.652,69				547.856,002138		
10/07/2023	RESGATE	283.636,15				242.455,482474	1,169848366	367.194,636023
	Aplicação 04/07/2023	283.636,15				242.455,482474		
11/07/2023	RESGATE	188.437,97				161.013,400963	1,170324761	206.181,235060
	Aplicação 04/07/2023	188.437,97				161.013,400963		
12/07/2023	RESGATE	112.003,61				95.663,830465	1,170804153	110.517,404595
	Aplicação 04/07/2023	112.003,61				95.663,830465		
13/07/2023	RESGATE	24.774,42				21.153,093756	1,171196057	89.364,310839
	Aplicação 04/07/2023	24.774,42				21.153,093756		
14/07/2023	RESGATE	93.301,92				79.629,301872	1,171703353	9.735,008967
	Aplicação 04/07/2023	93.301,92				79.629,301872		
17/07/2023	APLICAÇÃO	2.788,18				2.378,629501	1,172179189	12.113,638468
18/07/2023	APLICAÇÃO	1.647,51				1.404,943198	1,172652390	13.518,581666
19/07/2023	APLICAÇÃO	376.576,06				321.001,492719	1,173128688	334.520,074385
20/07/2023	APLICAÇÃO	744.015,84				633.954,744442	1,173610335	968.474,818827
21/07/2023	APLICAÇÃO	291.266,38				248.080,391617	1,174080620	1.216.555,210444
24/07/2023	APLICAÇÃO	163.098,10				138.859,437319	1,174555386	1.355.414,647763
25/07/2023	RESGATE	1.031.143,92				877.544,148802	1,175033668	477.870,498961
	Aplicação 04/07/2023	11.438,96				9.735,008967		
	Aplicação 17/07/2023	2.794,97				2.378,629501		
	Aplicação 18/07/2023	1.650,86				1.404,943198		
	Aplicação 19/07/2023	377.187,56				321.001,492719		
	Aplicação 20/07/2023	638.071,57				543.024,074417		
26/07/2023	APLICAÇÃO	268.435,45				228.358,574132	1,175499764	706.229,073093
27/07/2023	APLICAÇÃO	1.179.860,77				1.003.298,101619	1,175982261	1.709.527,174712
28/07/2023	APLICAÇÃO	2.096.303,42				1.781.878,749724	1,176456827	3.491.405,924436
31/07/2023	APLICAÇÃO	148.066,00				125.806,932933	1,176930369	3.617.212,857369
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.257.207,66				3.617.212,857369		3.617.212,857369

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.265.934,43
APLICAÇÕES (+)	7.612.432,00
RESGATES (-)	4.630.414,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.255,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.255,56
SALDO ATUAL =	4.257.207,66

Valor da Cota	
30/06/2023	1,167033495

31/07/2023

1,176930369

Rentabilidade	
No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

---

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