



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350107120338071
01/08/2024 07:25:27

Cliente	
Agência	616-5
Conta	88172-4 CONVENIO MUNICIPIOS
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.912.233,60				4.653.579,361646		
01/07/2024	APLICAÇÃO	85.210,54				67.050,780878	1,270835908	4.720.630,142524
02/07/2024	APLICAÇÃO	84.499,85				66.472,104856	1,271207677	4.787.102,247380
03/07/2024	RESGATE	967.800,18				761.102,624346	1,271576459	4.025.999,623034
	Aplicação 20/06/2024	112.306,19				88.320,441915		
	Aplicação 21/06/2024	704.667,63				554.168,512572		
	Aplicação 24/06/2024	150.826,36				118.613,669859		
04/07/2024	RESGATE	1.215.628,67				955.725,039196	1,271943938	3.070.274,583838
	Aplicação 24/06/2024	330.138,79				259.554,512984		
	Aplicação 27/06/2024	885.489,88				696.170,526212		
05/07/2024	RESGATE	1.299.132,01				1.021.078,493468	1,272313557	2.049.196,090370
	Aplicação 27/06/2024	49.237,10				38.698,876107		
	Aplicação 28/06/2024	1.249.894,91				982.379,617361		
08/07/2024	RESGATE	1.089.275,22				855.889,306557	1,272682357	1.193.306,783813
	Aplicação 28/06/2024	1.089.275,22				855.889,306557		
09/07/2024	RESGATE	499.258,87				392.174,901076	1,273051561	801.131,882737
	Aplicação 28/06/2024	499.258,87				392.174,901076		
10/07/2024	RESGATE	315.712,38				247.924,341716	1,273422278	553.207,541021
	Aplicação 28/06/2024	315.712,38				247.924,341716		
11/07/2024	RESGATE	427.594,23				335.689,654765	1,273778396	217.517,886256
	Aplicação 28/06/2024	427.594,23				335.689,654765		
12/07/2024	RESGATE	44.356,81				34.812,940144	1,274147194	182.704,946112
	Aplicação 28/06/2024	44.356,81				34.812,940144		
15/07/2024	RESGATE	79.055,71				62.027,954772	1,274517438	120.676,991340
	Aplicação 28/06/2024	62.683,39				49.182,060378		
	Aplicação 01/07/2024	16.372,32				12.845,894394		
16/07/2024	RESGATE	55.196,15				43.295,007969	1,274884856	77.381,983371
	Aplicação 01/07/2024	55.196,15				43.295,007969		
17/07/2024	RESGATE	11,19				8,774715	1,275255164	77.373,208656
	Aplicação 01/07/2024	11,19				8,774715		
19/07/2024	APLICAÇÃO	528.070,50				413.848,927328	1,275998233	491.222,135984
22/07/2024	APLICAÇÃO	205.411,91				160.934,524343	1,276369448	652.156,660327
23/07/2024	APLICAÇÃO	9.512,99				7.450,996923	1,276740562	659.607,657250
24/07/2024	APLICAÇÃO	448.014,02				350.802,080881	1,277113348	1.010.409,738131
25/07/2024	APLICAÇÃO	2.526.171,52				1.977.456,322632	1,277485369	2.987.866,060763
26/07/2024	APLICAÇÃO	1.863.484,48				1.458.291,294942	1,277854765	4.446.157,355705
29/07/2024	APLICAÇÃO	602.635,45				471.461,930399	1,278227172	4.917.619,286104
30/07/2024	APLICAÇÃO	1.095.836,31				857.061,830579	1,278596562	5.774.681,116683
31/07/2024	APLICAÇÃO	403,77				315,699817	1,278968112	5.774.996,816500
31/07/2024	SALDO ATUAL	7.386.036,78				5.774.996,816500		5.774.996,816500

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.912.233,60
APLICAÇÕES (+)	7.449.251,34
RESGATES (-)	5.993.021,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.573,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.573,26
SALDO ATUAL =	7.386.036,78

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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