



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370107530889821
01/07/2024 08:04:10

Cliente	
Agência	616-5
Conta	88172-4 CONVENIO MUNICIPIOS
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.963.055,22				4.720.985,511707		
03/06/2024	RESGATE	1.043.000,28				825.509,346352	1,263462715	3.895.476,165355
	Aplicação 21/05/2024	807.094,47				638.795,634060		
	Aplicação 23/05/2024	89.142,72				70.554,290401		
	Aplicação 27/05/2024	146.763,09				116.159,421891		
04/06/2024	RESGATE	1.162.658,16				919.944,947507	1,263834497	2.975.531,217848
	Aplicação 27/05/2024	1.075.828,51				851.241,608887		
	Aplicação 28/05/2024	86.829,65				68.703,338620		
05/06/2024	RESGATE	835.907,87				661.214,536520	1,264200685	2.314.316,681328
	Aplicação 28/05/2024	835.907,87				661.214,536520		
06/06/2024	RESGATE	1.314.874,33				1.039.782,327375	1,264566915	1.274.534,353953
	Aplicação 28/05/2024	1.314.874,33				1.039.782,327375		
07/06/2024	RESGATE	1.231.513,85				973.578,172168	1,264935765	300.956,181785
	Aplicação 28/05/2024	956.446,40				756.122,503367		
	Aplicação 29/05/2024	275.067,45				217.455,668801		
10/06/2024	APLICAÇÃO	423.565,05				334.754,243674	1,265301510	635.710,425459
11/06/2024	RESGATE	50.000,00				39.504,709109	1,265671894	596.205,716350
	Aplicação 29/05/2024	50.000,00				39.504,709109		
12/06/2024	RESGATE	738.880,89				583.613,384763	1,266045141	12.592,331587
	Aplicação 29/05/2024	154.469,19				122.009,229362		
	Aplicação 31/05/2024	176.540,17				139.442,243314		
	Aplicação 10/06/2024	407.871,53				322.161,912087		
13/06/2024	RESGATE	225,67				178,195743	1,266416339	12.414,135844
	Aplicação 10/06/2024	225,67				178,195743		
14/06/2024	RESGATE	10,93				8,628171	1,266780599	12.405,507673
	Aplicação 10/06/2024	10,93				8,628171		
17/06/2024	RESGATE	7.052,28				5.565,467118	1,267149702	6.840,040555
	Aplicação 10/06/2024	7.052,28				5.565,467118		
18/06/2024	APLICAÇÃO	152.840,95				120.582,746218	1,267519233	127.422,786773
19/06/2024	APLICAÇÃO	310.430,57				244.840,497222	1,267888987	372.263,283995
20/06/2024	APLICAÇÃO	320.580,69				252.772,311696	1,268258726	625.035,595691
21/06/2024	APLICAÇÃO	703.033,51				554.168,512572	1,268627672	1.179.204,108263
24/06/2024	APLICAÇÃO	479.894,60				378.168,182843	1,268997821	1.557.372,291106
25/06/2024	RESGATE	223.766,28				176.281,863701	1,269366430	1.381.090,427405
	Aplicação 10/06/2024	8.682,52				6.840,040555		
	Aplicação 18/06/2024	153.063,69				120.582,746218		
	Aplicação 19/06/2024	62.020,07				48.859,076928		
26/06/2024	RESGATE	457.654,92				360.433,290075	1,269735434	1.020.657,137330
	Aplicação 19/06/2024	248.844,55				195.981,420294		
	Aplicação 20/06/2024	208.810,37				164.451,869781		
27/06/2024	APLICAÇÃO	933.360,84				734.869,402319	1,270104371	1.755.526,539649
28/06/2024	APLICAÇÃO	3.681.889,56				2.898.052,821997	1,270470135	4.653.579,361646
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.912.233,60				4.653.579,361646		4.653.579,361646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.963.055,22
APLICAÇÕES (+)	7.005.595,77
RESGATES (-)	7.065.545,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.128,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.128,07
SALDO ATUAL =	5.912.233,60

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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