



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340307130264521
03/06/2024 07:27:16

Cliente	
Agência	616-5
Conta	88172-4 CONVENIO MUNICIPIOS
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.405.536,26				5.102.559,772251		
02/05/2024	RESGATE	1.214.487,09				967.154,921603	1,255731696	4.135.404,850648
	Aplicação 28/03/2024	311.427,86				248.005,093393		
	Aplicação 17/04/2024	75.503,26				60.126,904814		
	Aplicação 18/04/2024	396.198,89				315.512,378564		
	Aplicação 19/04/2024	431.357,08				343.510,544832		
03/05/2024	RESGATE	948.773,73				755.327,011432	1,256109891	3.380.077,839216
	Aplicação 19/04/2024	37.850,83				30.133,371106		
	Aplicação 22/04/2024	218.853,05				174.230,814462		
	Aplicação 23/04/2024	482.974,05				384.499,841606		
	Aplicação 24/04/2024	209.095,80				166.462,984258		
06/05/2024	RESGATE	682.329,89				543.047,698782	1,256482426	2.837.030,140434
	Aplicação 24/04/2024	203.295,15				161.797,049687		
	Aplicação 25/04/2024	479.034,74				381.250,649095		
07/05/2024	RESGATE	1.160.426,44				923.277,618341	1,256855378	1.913.752,522093
	Aplicação 25/04/2024	194.581,34				154.816,013964		
	Aplicação 26/04/2024	965.845,10				768.461,604377		
08/05/2024	RESGATE	1.222.714,68				972.550,537274	1,257224826	941.201,984819
	Aplicação 26/04/2024	404.007,16				321.348,379893		
	Aplicação 29/04/2024	566.032,02				450.223,389068		
	Aplicação 30/04/2024	252.675,50				200.978,768313		
09/05/2024	RESGATE	35,14				27,942566	1,257579577	941.174,042253
	Aplicação 30/04/2024	35,14				27,942566		
10/05/2024	RESGATE	801.542,16				637.175,433289	1,257961494	303.998,608964
	Aplicação 30/04/2024	801.542,16				637.175,433289		
13/05/2024	RESGATE	206.239,07				163.897,435590	1,258342263	140.101,173374
	Aplicação 30/04/2024	206.239,07				163.897,435590		
14/05/2024	RESGATE	46.484,80				36.930,791938	1,258700330	103.170,381436
	Aplicação 30/04/2024	46.484,80				36.930,791938		
15/05/2024	RESGATE	16,00				12,707797	1,259069501	103.157,673639
	Aplicação 30/04/2024	16,00				12,707797		
16/05/2024	RESGATE	6,30				5,002229	1,259438523	103.152,671410
	Aplicação 30/04/2024	6,30				5,002229		
20/05/2024	APLICAÇÃO	93.120,35				73.895,016058	1,260170915	177.047,687468
21/05/2024	APLICAÇÃO	1.027.799,17				815.366,121178	1,260537007	992.413,808646
22/05/2024	RESGATE	134.904,48				106.990,280310	1,260904071	885.423,528336
	Aplicação 30/04/2024	130.065,62				103.152,671410		
	Aplicação 20/05/2024	4.838,86				3.837,608900		
23/05/2024	APLICAÇÃO	88.987,56				70.554,290401	1,261263624	955.977,818737
24/05/2024	RESGATE	311.154,01				246.627,894276	1,261633486	709.349,924461
	Aplicação 20/05/2024	88.386,77				70.057,407158		
	Aplicação 21/05/2024	222.767,24				176.570,487118		
27/05/2024	APLICAÇÃO	1.220.860,66				967.401,030778	1,262000578	1.676.750,955239
28/05/2024	APLICAÇÃO	3.188.512,37				2.525.822,705882	1,262365867	4.202.573,661121
29/05/2024	APLICAÇÃO	478.536,62				378.969,607272	1,262730865	4.581.543,268393
31/05/2024	APLICAÇÃO	176.128,86				139.442,243314	1,263095428	4.720.985,511707
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.963.055,22				4.720.985,511707		4.720.985,511707

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.405.536,26
APLICAÇÕES (+)	6.273.945,59
RESGATES (-)	6.729.113,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.687,16

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.687,16
SALDO ATUAL =	5.963.055,22

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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