



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350207060120301
02/06/2025 07:22:38

Cliente	
Agência	616-5
Conta	88172-4 CONVENIO MUNICIPIOS
Mês/ano referência	MAIO/2025

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	8.356.900,11			6.140.233,761459		
05/05/2025	RESGATE	1.328.471,01			975.306,967517	1,362105526	5.164.926,793942
	Aplicação 28/03/2025	973.159,45			714.452,319420		
	Aplicação 17/04/2025	53.161,96			39.029,252745		
	Aplicação 22/04/2025	2.191,03			1.608,563273		
	Aplicação 23/04/2025	299.958,57			220.216,832079		
06/05/2025	RESGATE	1.526.796,99			1.120.460,487271	1,362651345	4.044.466,306671
	Aplicação 23/04/2025	44.408,70			32.589,920919		
	Aplicação 24/04/2025	953.873,57			700.012,934022		
	Aplicação 25/04/2025	528.514,72			387.857,632330		
07/05/2025	RESGATE	1.289.734,13			946.106,436038	1,363201941	3.098.359,870633
	Aplicação 25/04/2025	709.577,49			520.522,655401		
	Aplicação 28/04/2025	580.156,64			425.583,780637		
08/05/2025	RESGATE	1.269.967,15			931.231,833259	1,363749718	2.167.128,037374
	Aplicação 28/04/2025	1.269.967,15			931.231,833259		
09/05/2025	RESGATE	713.349,95			522.860,651178	1,364321351	1.644.267,386196
	Aplicação 28/04/2025	713.349,95			522.860,651178		
12/05/2025	RESGATE	1.026.495,64			752.067,246389	1,364898744	892.200,139807
	Aplicação 28/04/2025	1.026.495,64			752.067,246389		
19/05/2025	APLICAÇÃO	182.647,64			133.535,875328	1,367779554	1.025.736,015135
20/05/2025	APLICAÇÃO	252.583,50			184.589,143249	1,368355124	1.210.325,158384
21/05/2025	APLICAÇÃO	256.381,66			187.285,930939	1,368931765	1.397.611,089323
22/05/2025	APLICAÇÃO	807.596,25			589.697,083227	1,369510335	1.987.308,172550
23/05/2025	APLICAÇÃO	507.934,44			370.731,619489	1,370086643	2.358.039,792039
26/05/2025	APLICAÇÃO	583.108,73			425.421,311851	1,370661774	2.783.461,103890
27/05/2025	APLICAÇÃO	1.114.968,69			813.111,268593	1,371237533	3.596.572,372483
28/05/2025	APLICAÇÃO	3.460.066,35			2.522.257,048270	1,371813532	6.118.829,420753
30/05/2025	RESGATE	6.862,07			4.998,022975	1,372956874	6.113.831,397778
	Aplicação 28/04/2025	6.862,07			4.998,022975		
30/05/2025	SALDO ATUAL	8.394.026,84			6.113.831,397778		6.113.831,397778

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.356.900,11
APLICAÇÕES (+)	7.165.287,26
RESGATES (-)	7.161.676,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.516,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.516,41
SALDO ATUAL =	8.394.026,84

Valor da Cota	
30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade	
No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

