



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320406160055821
04/12/2023 07:19:50

Cliente	
Agência	616-5
Conta	88172-4 CONVENIO MUNICIPIOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.206.004,58				3.487.716,393105		
01/11/2023	APLICAÇÃO	154.019,77				127.669,462766	1,206394753	3.615.385,855871
03/11/2023	APLICAÇÃO	24.214,82				20.064,669935	1,206838691	3.635.450,525806
06/11/2023	RESGATE	1.095.674,35				907.554,954949	1,207281547	2.727.895,570857
	Aplicação 18/10/2023	19.464,86				16.122,880886		
	Aplicação 23/10/2023	103.401,06				85.647,840631		
	Aplicação 24/10/2023	207.755,50				172.085,378533		
	Aplicação 25/10/2023	765.052,93				633.698,854899		
07/11/2023	RESGATE	792.352,47				656.089,856583	1,207688950	2.071.805,714274
	Aplicação 25/10/2023	48.613,95				40.253,701542		
	Aplicação 26/10/2023	253.687,19				210.060,043515		
	Aplicação 27/10/2023	450.420,16				372.960,408687		
	Aplicação 30/10/2023	39.631,17				32.815,702839		
08/11/2023	APLICAÇÃO	2.279,66				1.886,959933	1,208112562	2.073.692,674207
09/11/2023	RESGATE	1.013.234,73				838.397,206730	1,208537817	1.235.295,467477
	Aplicação 30/10/2023	1.013.234,73				838.397,206730		
10/11/2023	APLICAÇÃO	139.649,77				115.512,036323	1,208962931	1.350.807,503800
13/11/2023	APLICAÇÃO	14.079,12				11.641,517177	1,209388758	1.362.449,020977
16/11/2023	RESGATE	370.742,96				306.336,380779	1,210247895	1.056.112,640198
	Aplicação 30/10/2023	370.742,96				306.336,380779		
17/11/2023	RESGATE	986.457,90				814.800,051514	1,210674813	241.312,588684
	Aplicação 30/10/2023	695.711,33				574.647,558463		
	Aplicação 31/10/2023	247.813,55				204.690,435601		
	Aplicação 01/11/2023	42.933,02				35.462,057450		
20/11/2023	RESGATE	70.954,74				58.586,925153	1,211101962	182.725,663531
	Aplicação 01/11/2023	70.954,74				58.586,925153		
21/11/2023	APLICAÇÃO	229.229,83				189.207,033781	1,211529114	371.932,697312
22/11/2023	APLICAÇÃO	284.740,79				234.943,390458	1,211954886	606.876,087770
23/11/2023	RESGATE	253.715,85				209.270,133802	1,212384421	397.605,953968
	Aplicação 01/11/2023	40.760,95				33.620,480163		
	Aplicação 03/11/2023	24.326,09				20.064,669935		
	Aplicação 08/11/2023	2.287,72				1.886,959933		
	Aplicação 10/11/2023	140.044,99				115.512,036323		
	Aplicação 13/11/2023	14.113,99				11.641,517177		
	Aplicação 21/11/2023	32.182,11				26.544,470271		
24/11/2023	RESGATE	54.417,64				44.869,013947	1,212811141	352.736,940021
	Aplicação 21/11/2023	54.417,64				44.869,013947		
27/11/2023	APLICAÇÃO	215.939,90				177.987,204008	1,213232722	530.724,144029
28/11/2023	APLICAÇÃO	813.314,01				670.133,185955	1,213660250	1.200.857,329984
29/11/2023	APLICAÇÃO	578,05				476,117483	1,214091102	1.201.333,447467
30/11/2023	RESGATE	153.389,40				126.296,304091	1,214520101	1.075.037,143376
	Aplicação 21/11/2023	143.062,63				117.793,549563		
	Aplicação 22/11/2023	10.326,77				8.502,754528		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.305.654,22				1.075.037,143376		1.075.037,143376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.206.004,58
APLICAÇÕES (+)	1.878.045,72
RESGATES (-)	4.790.940,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.543,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.543,96
SALDO ATUAL =	1.305.654,22

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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