



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360204250022261
02/12/2024 07:13:04

Cliente	
Agência	616-5
Conta	88172-4 CONVENIO MUNICIPIOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	6.536.185,14				5.012.236,838798		
01/11/2024	RESGATE	1.347.993,41				1.033.392,635616	1,304434891	3.978.844,203182
	Aplicação 10/10/2024	5.905,98				4.527,612210		
	Aplicação 15/10/2024	1.352,05				1.036,504738		
	Aplicação 16/10/2024	102.062,88				78.242,984290		
	Aplicação 18/10/2024	2.534,56				1.943,030244		
	Aplicação 23/10/2024	469.509,46				359.933,225229		
	Aplicação 24/10/2024	616.019,25				472.249,906235		
	Aplicação 25/10/2024	150.609,23				115.459,372670		
04/11/2024	RESGATE	1.114.356,74				854.028,314767	1,304824115	3.124.815,888415
	Aplicação 25/10/2024	800.604,44				613.572,688952		
	Aplicação 28/10/2024	313.752,30				240.455,625815		
05/11/2024	RESGATE	1.258.648,01				964.323,914431	1,305212897	2.160.491,973984
	Aplicação 28/10/2024	276.025,52				211.479,308626		
	Aplicação 29/10/2024	982.622,49				752.844,605805		
06/11/2024	RESGATE	1.327.507,76				1.016.777,279274	1,305603289	1.143.714,694710
	Aplicação 29/10/2024	1.327.507,76				1.016.777,279274		
07/11/2024	RESGATE	617.118,27				472.528,331611	1,305992104	671.186,363099
	Aplicação 29/10/2024	617.118,27				472.528,331611		
08/11/2024	RESGATE	863.553,12				661.025,851970	1,306383279	10.160,511129
	Aplicação 29/10/2024	863.553,12				661.025,851970		
11/11/2024	APLICAÇÃO	569.407,04				435.718,959364	1,306821812	445.879,470493
12/11/2024	RESGATE	576.597,70				441.078,912392	1,307243860	4.800,558101
	Aplicação 29/10/2024	13.282,27				10.160,511129		
	Aplicação 11/11/2024	563.315,43				430.918,401263		
13/11/2024	APLICAÇÃO	106.568,05				81.495,183495	1,307660716	86.295,741596
18/11/2024	RESGATE	105.596,00				80.700,614926	1,308490649	5.595,126670
	Aplicação 11/11/2024	6.281,49				4.800,558101		
	Aplicação 13/11/2024	99.314,51				75.900,056825		
19/11/2024	APLICAÇÃO	6.739,68				5.149,106332	1,308902859	10.744,233002
21/11/2024	APLICAÇÃO	159.635,19				121.922,455687	1,309317378	132.666,688689
25/11/2024	APLICAÇÃO	183.783,56				140.275,747926	1,310159188	272.942,436615
26/11/2024	RESGATE	43.826,30				33.440,657837	1,310569314	239.501,778778
	Aplicação 13/11/2024	7.332,80				5.595,126670		
	Aplicação 19/11/2024	6.748,26				5.149,106332		
	Aplicação 21/11/2024	29.745,24				22.696,424835		
27/11/2024	APLICAÇÃO	1.280.447,72				976.706,644275	1,310984959	1.216.208,423053
28/11/2024	APLICAÇÃO	2.269.818,79				1.730.838,764453	1,311398171	2.947.047,187506
29/11/2024	APLICAÇÃO	2.846.618,51				2.169.990,159121	1,311811714	5.117.037,346627
29/11/2024	SALDO ATUAL	6.712.589,53				5.117.037,346627		5.117.037,346627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.536.185,14
APLICAÇÕES (+)	7.423.018,54
RESGATES (-)	7.255.197,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.583,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.583,16
SALDO ATUAL =	6.712.589,53

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

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

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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