



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108121786171
01/11/2023 08:21:12

Cliente	
Agência	616-5
Conta	88172-4 CONVENIO MUNICIPIOS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.442.752,96				2.041.376,955895		
02/10/2023	RESGATE	185.482,59				154.948,712630	1,197057961	1.886.428,243265
	Aplicação 26/09/2023	185.482,59				154.948,712630		
03/10/2023	RESGATE	34.254,39				28.604,797568	1,197505066	1.857.823,445697
	Aplicação 26/09/2023	34.254,39				28.604,797568		
04/10/2023	RESGATE	868.710,67				725.167,158723	1,197945411	1.132.656,286974
	Aplicação 26/09/2023	41.785,07				34.880,612928		
	Aplicação 28/09/2023	523.049,48				436.622,128497		
	Aplicação 29/09/2023	303.876,12				253.664,417298		
05/10/2023	RESGATE	1.009.574,16				842.440,647300	1,198392033	290.215,639674
	Aplicação 29/09/2023	1.009.574,16				842.440,647300		
06/10/2023	RESGATE	84.562,35				70.537,027283	1,198836317	219.678,612391
	Aplicação 29/09/2023	84.562,35				70.537,027283		
09/10/2023	APLICAÇÃO	78.312,31				65.299,501483	1,199278834	284.978,113874
10/10/2023	APLICAÇÃO	44.376,56				36.989,007366	1,199722922	321.967,121240
11/10/2023	RESGATE	30.434,38				25.358,545665	1,200162675	296.608,575575
	Aplicação 29/09/2023	30.434,38				25.358,545665		
13/10/2023	APLICAÇÃO	3.505,82				2.920,031436	1,200610362	299.528,607011
16/10/2023	RESGATE	3.570,08				2.972,447861	1,201057232	296.556,159150
	Aplicação 29/09/2023	3.570,08				2.972,447861		
17/10/2023	RESGATE	9,60				7,989992	1,201503025	296.548,169158
	Aplicação 29/09/2023	9,60				7,989992		
18/10/2023	APLICAÇÃO	81.176,00				67.537,391448	1,201941595	364.085,560606
19/10/2023	RESGATE	329.064,37				273.674,843353	1,202391736	90.410,717253
	Aplicação 29/09/2023	230.065,19				191.339,628873		
	Aplicação 09/10/2023	78.515,58				65.299,501483		
	Aplicação 10/10/2023	20.483,60				17.035,712997		
20/10/2023	RESGATE	89.356,00				74.287,836367	1,202834870	16.122,880886
	Aplicação 10/10/2023	24.000,52				19.953,294369		
	Aplicação 13/10/2023	3.512,32				2.920,031436		
	Aplicação 18/10/2023	61.843,16				51.414,510562		
23/10/2023	APLICAÇÃO	103.058,21				85.647,840631	1,203278556	101.770,721517
24/10/2023	APLICAÇÃO	207.143,49				172.085,378533	1,203725103	273.856,100050
25/10/2023	APLICAÇÃO	811.553,83				673.952,556441	1,204170564	947.808,656491
26/10/2023	APLICAÇÃO	253.041,41				210.060,043515	1,204614670	1.157.868,700006
27/10/2023	APLICAÇÃO	449.438,75				372.960,408687	1,205057533	1.530.829,108693
30/10/2023	APLICAÇÃO	2.112.275,70				1.752.196,848811	1,205501369	3.283.025,957504
31/10/2023	APLICAÇÃO	246.846,02				204.690,435601	1,205947993	3.487.716,393105
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.206.004,58				3.487.716,393105		3.487.716,393105

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.442.752,96
APLICAÇÕES (+)	4.390.728,10
RESGATES (-)	2.635.018,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.542,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.542,11
SALDO ATUAL =	4.206.004,58

Valor da Cota	
29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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