



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370106030081231
01/11/2024 06:55:32

Cliente	
Agência	616-5
Conta	88172-4 CONVENIO MUNICIPIOS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	7.767.315,57				5.997.455,921288		
01/10/2024	RESGATE	1.264.241,05				975.880,607915	1,295487419	5.021.575,313373
	Aplicação 13/09/2024	3.221,20				2.486,475973		
	Aplicação 20/09/2024	8.767,37				6.767,624093		
	Aplicação 23/09/2024	198.824,49				153.474,660341		
	Aplicação 24/09/2024	1.053.427,99				813.151,847508		
02/10/2024	RESGATE	1.328.537,54				1.025.202,050176	1,295878739	3.996.373,263197
	Aplicação 24/09/2024	73.418,69				56.655,527976		
	Aplicação 25/09/2024	114.055,23				88.013,817578		
	Aplicação 26/09/2024	277.601,07				214.218,393903		
	Aplicação 27/09/2024	863.462,55				666.314,310719		
03/10/2024	RESGATE	831.514,74				641.469,618909	1,296265194	3.354.903,644288
	Aplicação 27/09/2024	831.514,74				641.469,618909		
04/10/2024	RESGATE	984.470,75				759.240,848975	1,296651453	2.595.662,795313
	Aplicação 27/09/2024	31.411,67				24.225,224651		
	Aplicação 30/09/2024	953.059,08				735.015,624324		
07/10/2024	RESGATE	2.460.422,03				1.896.954,986301	1,297037646	698.707,809012
	Aplicação 30/09/2024	2.460.422,03				1.896.954,986301		
09/10/2024	RESGATE	732.733,18				564.590,056105	1,297814533	134.117,752907
	Aplicação 30/09/2024	732.733,18				564.590,056105		
10/10/2024	APLICAÇÃO	10.995,82				8.470,012130	1,298205933	142.587,765037
11/10/2024	RESGATE	179.284,20				138.060,152827	1,298594825	4.527,612210
	Aplicação 30/09/2024	174.164,62				134.117,752907		
	Aplicação 10/10/2024	5.119,58				3.942,399920		
15/10/2024	APLICAÇÃO	1.346,81				1.036,504738	1,299376597	5.564,116948
16/10/2024	APLICAÇÃO	101.697,56				78.242,984290	1,299765863	83.807,101238
18/10/2024	APLICAÇÃO	2.527,00				1.943,030244	1,300545891	85.750,131482
23/10/2024	APLICAÇÃO	468.529,18				359.933,225229	1,301711393	445.683,356711
24/10/2024	APLICAÇÃO	614.918,15				472.249,906235	1,302103276	917.933,262946
25/10/2024	APLICAÇÃO	949.558,35				729.032,061622	1,302491893	1.646.965,324568
28/10/2024	APLICAÇÃO	588.816,22				451.934,934441	1,302878302	2.098.900,259009
29/10/2024	APLICAÇÃO	3.796.855,57				2.913.336,579789	1,303267050	5.012.236,838798
31/10/2024	SALDO ATUAL	6.536.185,14				5.012.236,838798		5.012.236,838798

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.767.315,57
APLICAÇÕES (+)	6.535.244,66
RESGATES (-)	7.781.203,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.828,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.828,40
SALDO ATUAL =	6.536.185,14

Valor da Cota	
30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade	
No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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