



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320407540759311
04/11/2025 08:12:08

Cliente

Agência 616-5
Conta 88172-4 CONVENIO MUNICÍPIOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	7.550.672,45				5.300.797,034039		
01/10/2025	RESGATE	730.632,24				512.706,495025	1.425049706	4.788.090,539014
	Aplicação 05/09/2025	360.229,17				252.783,584034		
	Aplicação 10/09/2025	73.396,37				51.504,427189		
	Aplicação 11/09/2025	297.006,70				208.418,483802		
02/10/2025	RESGATE	3.150.680,42				2.209.987,708542	1.425655178	2.578.102,830472
	Aplicação 11/09/2025	101.532,21				71.217,928500		
	Aplicação 15/09/2025	1.165,03				817,186810		
	Aplicação 16/09/2025	9.408,28				6.599,269255		
	Aplicação 17/09/2025	858.896,49				602.457,384256		
	Aplicação 18/09/2025	102.495,93				71.893,910488		
	Aplicação 19/09/2025	228.163,51				160.041,160301		
	Aplicação 22/09/2025	3.762,26				2.638,970845		
	Aplicação 23/09/2025	641.158,30				449.728,878801		
	Aplicação 25/09/2025	120.695,81				84.659,887003		
	Aplicação 26/09/2025	1.083.402,60				759.933,132283		
03/10/2025	RESGATE	2.718.447,25				1.905.993,011802	1.426262968	672.109,818670
	Aplicação 26/09/2025	869.798,09				609.844,122224		
	Aplicação 29/09/2025	1.848.649,16				1.296.148,889578		
06/10/2025	RESGATE	136.091,48				95.377,037789	1.426878871	576.732,780881
	Aplicação 29/09/2025	136.091,48				95.377,037789		
07/10/2025	APLICAÇÃO	109.774,94				76.900,680481	1.427489839	653.633,461362
08/10/2025	RESGATE	458.530,05				321.076,347625	1.428102859	332.557,113737
	Aplicação 29/09/2025	458.530,05				321.076,347625		
09/10/2025	APLICAÇÃO	2.975,00				2.082,288953	1.428716219	334.639,402690
10/10/2025	APLICAÇÃO	15.900,95				11.124,756749	1.429330129	345.764,159439
13/10/2025	RESGATE	321.172,85				224.605,137783	1.429944360	121.159,021656
	Aplicação 29/09/2025	221.805,19				155.114,562222		
	Aplicação 30/09/2025	99.367,66				69.490,575561		
14/10/2025	APLICAÇÃO	5.950,00				4.159,206814	1.430561226	125.318,228470
15/10/2025	APLICAÇÃO	7.231,00				5.052,487230	1.431176304	130.370,715700
16/10/2025	APLICAÇÃO	558.077,84				389.776,085378	1.431790869	520.146,801078
17/10/2025	APLICAÇÃO	186.163,24				129.965,364477	1.432406555	650.112,165555
20/10/2025	RESGATE	73.891,53				51.563,506321	1.433019887	598.548,659234
	Aplicação 30/09/2025	44.497,12				31.051,295473		
	Aplicação 07/10/2025	29.394,41				20.512,210848		
21/10/2025	APLICAÇÃO	287.362,32				200.443,292358	1.433634005	798.991,951592
22/10/2025	APLICAÇÃO	1.929.689,58				1.345.434,271372	1.434250354	2.144.426,222964
23/10/2025	APLICAÇÃO	15.037,00				10.479,698121	1.434869576	2.154.905,921085
24/10/2025	APLICAÇÃO	800.739,48				557.818,089413	1.435484964	2.712.724,010498
27/10/2025	APLICAÇÃO	1.495.194,95				1.041.150,641851	1.436098572	3.753.874,652349
30/10/2025	APLICAÇÃO	396.615,96				275.820,995271	1.437946954	4.029.695,647620
31/10/2025	APLICAÇÃO	354.596,15				246.493,182283	1.438563723	4.276.188,829903
31/10/2025	SALDO ATUAL	6.151.570,12				4.276.188,829903		4.276.188,829903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.550.672,45
APLICAÇÕES (+) 6.165.308,41
RESGATES (-) 7.589.445,82
RENDIMENTO BRUTO (+) 25.035,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25.035,08
SALDO ATUAL = 6.151.570,12

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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