



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380214098252581
02/10/2023 14:19:26

Cliente	
Agência	616-5
Conta	88172-4 CONVENIO MUNICIPIOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.167.415,53				983.065,809486		
01/09/2023	RESGATE	630.031,13				530.335,376611	1,187986240	452.730,432875
	Aplicação 25/08/2023	44.087,52				37.111,133887		
	Aplicação 29/08/2023	585.943,61				493.224,242724		
04/09/2023	RESGATE	244.508,92				205.738,104238	1,188447424	246.992,328637
	Aplicação 29/08/2023	244.508,92				205.738,104238		
05/09/2023	RESGATE	103.130,54				86.744,145299	1,188904907	160.248,183338
	Aplicação 29/08/2023	103.130,54				86.744,145299		
06/09/2023	RESGATE	163.109,68				137.140,933647	1,189358098	23.107,249691
	Aplicação 29/08/2023	65.320,03				54.920,409835		
	Aplicação 30/08/2023	97.789,65				82.220,523812		
08/09/2023	RESGATE	28,97				24,348289	1,189816680	23.082,901402
	Aplicação 30/08/2023	28,97				24,348289		
11/09/2023	APLICAÇÃO	253.679,53				213.126,740908	1,190275462	236.209,642310
12/09/2023	RESGATE	139.233,95				116.930,239697	1,190743732	119.279,402613
	Aplicação 30/08/2023	27.485,82				23.082,901402		
	Aplicação 11/09/2023	111.748,13				93.847,338295		
13/09/2023	APLICAÇÃO	80.638,00				67.694,416350	1,191206075	186.973,818963
14/09/2023	RESGATE	1,40				1,174824	1,191667852	186.972,644139
	Aplicação 11/09/2023	1,40				1,174824		
15/09/2023	RESGATE	0,40				0,335535	1,192127005	186.972,308604
	Aplicação 11/09/2023	0,40				0,335535		
18/09/2023	APLICAÇÃO	156.962,42				131.614,967884	1,192587914	318.587,276488
19/09/2023	RESGATE	163.546,74				137.083,418551	1,193045386	181.503,857937
	Aplicação 11/09/2023	142.303,94				119.277,892254		
	Aplicação 13/09/2023	21.242,80				17.805,526297		
20/09/2023	APLICAÇÃO	436.357,25				365.608,674131	1,193509019	547.112,532068
21/09/2023	APLICAÇÃO	402.133,28				336.802,815702	1,193972441	883.915,347770
22/09/2023	APLICAÇÃO	51.623,44				43.220,323720	1,194425112	927.135,671490
25/09/2023	RESGATE	267.644,78				223.997,590980	1,194855618	703.138,080510
	Aplicação 13/09/2023	59.610,02				49.888,890053		
	Aplicação 18/09/2023	157.260,88				131.614,967884		
	Aplicação 20/09/2023	50.773,88				42.493,733043		
26/09/2023	APLICAÇÃO	389.892,76				326.190,885260	1,195290174	1.029.328,965770
27/09/2023	RESGATE	969.614,64				810.894,842644	1,195734131	218.434,123126
	Aplicação 20/09/2023	386.359,56				323.114,941088		
	Aplicação 21/09/2023	402.726,62				336.802,815702		
	Aplicação 22/09/2023	51.680,02				43.220,323720		
	Aplicação 26/09/2023	128.848,44				107.756,762134		
28/09/2023	APLICAÇÃO	522.280,45				436.622,128497	1,196184105	655.056,251623
29/09/2023	APLICAÇÃO	1.658.899,40				1.386.320,704272	1,196620230	2.041.376,955895
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.442.752,96				2.041.376,955895		2.041.376,955895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.167.415,53
APLICAÇÕES (+)	3.952.466,53
RESGATES (-)	2.680.851,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.722,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.722,05
SALDO ATUAL =	2.442.752,96

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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