



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107100402771
01/10/2024 07:22:18

Cliente	
Agência	616-5
Conta	88172-4 CONVENIO MUNICIPIOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	7.831.955,22				6.084.594,216519		
02/09/2024	RESGATE	1.462.032,48				1.135.514,371928	1,287550837	4.949.079,844591
	Aplicação 21/08/2024	341.310,67				265.085,202607		
	Aplicação 23/08/2024	601.185,35				466.921,645102		
	Aplicação 26/08/2024	519.536,46				403.507,524219		
03/09/2024	RESGATE	1.718.677,63				1.334.455,240174	1,287924524	3.614.624,604417
	Aplicação 26/08/2024	212.381,66				164.902,258956		
	Aplicação 27/08/2024	1.506.295,97				1.169.552,981218		
04/09/2024	RESGATE	1.449.568,55				1.125.180,266293	1,288298945	2.489.444,338124
	Aplicação 27/08/2024	683.060,40				530.203,335707		
	Aplicação 28/08/2024	766.508,15				594.976,930586		
05/09/2024	RESGATE	2.205.757,59				1.711.654,192745	1,288670106	777.790,145379
	Aplicação 28/08/2024	2.205.757,59				1.711.654,192745		
06/09/2024	RESGATE	501.687,70				389.193,226353	1,289045302	388.596,919026
	Aplicação 28/08/2024	501.687,70				389.193,226353		
09/09/2024	RESGATE	101.952,40				79.068,525057	1,289418260	309.528,393969
	Aplicação 28/08/2024	101.952,40				79.068,525057		
10/09/2024	APLICAÇÃO	54.561,37				42.302,475018	1,289791436	351.830,868987
12/09/2024	RESGATE	437.713,07				339.173,683006	1,290527809	12.657,185981
	Aplicação 28/08/2024	369.376,92				286.221,592377		
	Aplicação 30/08/2024	30.078,08				23.306,801592		
	Aplicação 10/09/2024	38.258,07				29.645,289037		
13/09/2024	APLICAÇÃO	117.678,31				91.159,901069	1,290899931	103.817,087050
16/09/2024	RESGATE	109.061,25				84.460,231992	1,291273389	19.356,855058
	Aplicação 10/09/2024	16.343,89				12.657,185981		
	Aplicação 13/09/2024	92.717,36				71.803,046011		
19/09/2024	RESGATE	21.803,27				16.870,379085	1,292399530	2.486,475973
	Aplicação 13/09/2024	21.803,27				16.870,379085		
20/09/2024	APLICAÇÃO	8.749,09				6.767,624093	1,292786047	9.254,100066
23/09/2024	APLICAÇÃO	198.469,42				153.474,660341	1,293173867	162.728,760407
24/09/2024	APLICAÇÃO	1.125.148,26				869.807,375484	1,293560266	1.032.536,135891
25/09/2024	APLICAÇÃO	113.885,23				88.013,817578	1,293947168	1.120.549,953469
26/09/2024	APLICAÇÃO	277.269,96				214.218,393903	1,294333110	1.334.768,347372
27/09/2024	APLICAÇÃO	1.724.577,11				1.332.009,154279	1,294718662	2.666.777,501651
30/09/2024	APLICAÇÃO	4.313.567,40				3.330.678,419637	1,295101735	5.997.455,921288
30/09/2024	SALDO ATUAL	7.767.315,57				5.997.455,921288		5.997.455,921288

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.831.955,22
APLICAÇÕES (+)	7.933.906,15
RESGATES (-)	8.008.253,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.708,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.708,14
SALDO ATUAL =	7.767.315,57

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083

Últimos 12 meses 8,2299

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