



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208071022371
02/01/2025 08:18:28

Cliente	
Agência	616-5
Conta	88172-4 CONVENIO MUNICIPIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.712.589,53			5.117.037,346627		
02/12/2024	RESGATE	1.070.391,09			815.706,016959	1,312226547	4.301.331,329668
	Aplicação 21/11/2024	130.207,03			99.226,030852		
	Aplicação 25/11/2024	184.073,56			140.275,747926		
	Aplicação 27/11/2024	756.110,50			576.204,238181		
03/12/2024	RESGATE	1.223.668,09			932.271,139928	1,312566739	3.369.060,189740
	Aplicação 27/11/2024	525.686,14			400.502,406094		
	Aplicação 28/11/2024	697.981,95			531.768,733834		
04/12/2024	RESGATE	1.242.578,98			946.326,630459	1,313055070	2.422.733,559281
	Aplicação 28/11/2024	1.242.578,98			946.326,630459		
05/12/2024	RESGATE	1.490.168,24			1.134.529,180543	1,313468411	1.288.204,378738
	Aplicação 28/11/2024	331.970,47			252.743,400160		
	Aplicação 29/11/2024	1.158.197,77			881.785,780383		
09/12/2024	RESGATE	844.665,99			642.675,689256	1,314295848	645.528,689482
	Aplicação 29/11/2024	844.665,99			642.675,689256		
10/12/2024	RESGATE	303.442,42			230.804,909020	1,314713891	414.723,780462
	Aplicação 29/11/2024	303.442,42			230.804,909020		
11/12/2024	RESGATE	371.455,72			282.447,941449	1,315129854	132.275,839013
	Aplicação 29/11/2024	371.455,72			282.447,941449		
12/12/2024	RESGATE	79.802,99			60.664,817397	1,315474000	71.611,021616
	Aplicação 29/11/2024	79.802,99			60.664,817397		
16/12/2024	RESGATE	41.700,70			31.677,315516	1,316421525	39.933,706100
	Aplicação 29/11/2024	41.700,70			31.677,315516		
17/12/2024	APLICAÇÃO	11.198,83			8.504,206261	1,316857759	48.437,912361
18/12/2024	APLICAÇÃO	214.044,75			162.487,858858	1,317296883	210.925,771219
19/12/2024	APLICAÇÃO	426.230,11			323.457,008719	1,317733419	534.382,779938
20/12/2024	APLICAÇÃO	446.751,00			338.917,784415	1,318169245	873.300,564353
23/12/2024	APLICAÇÃO	553.767,61			419.966,189637	1,318600458	1.293.266,753990
24/12/2024	APLICAÇÃO	408.243,80			309.500,712024	1,319039938	1.602.767,466014
26/12/2024	APLICAÇÃO	651.803,70			493.986,437416	1,319476914	2.096.753,903430
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.277.723,36			968.040,684367	1,319906674	3.064.794,587797
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.424.998,48			1.836.645,820567	1,320340837	4.901.440,408364
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.473.722,52			4.901.440,408364		4.901.440,408364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.712.589,53
APLICAÇÕES (+)	6.414.761,64
RESGATES (-)	6.667.874,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.245,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.245,57
SALDO ATUAL =	6.473.722,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088