



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330205280008491
02/09/2024 07:06:16

Cliente	
Agência	616-5
Conta	88172-4 CONVENIO MUNICIPIOS
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	7.386.036,78				5.774.996,816500		
01/08/2024	RESGATE	1.111.603,76				868.886,921834	1,279342262	4.906.109,894666
	Aplicação 01/07/2024	13.946,24				10.901,103800		
	Aplicação 02/07/2024	85.040,57				66.472,104856		
	Aplicação 19/07/2024	529.454,42				413.848,927328		
	Aplicação 22/07/2024	205.890,34				160.934,524343		
	Aplicação 23/07/2024	9.532,38				7.450,996923		
	Aplicação 24/07/2024	267.739,81				209.279,264584		
02/08/2024	RESGATE	1.226.750,10				958.614,334911	1,279711825	3.947.495,559755
	Aplicação 24/07/2024	181.108,42				141.522,816297		
	Aplicação 25/07/2024	1.045.641,68				817.091,518614		
05/08/2024	RESGATE	1.247.496,77				974.544,008701	1,280082540	2.972.951,551054
	Aplicação 25/07/2024	1.247.496,77				974.544,008701		
06/08/2024	RESGATE	1.339.160,43				1.045.848,216721	1,280453902	1.927.103,334333
	Aplicação 25/07/2024	237.934,96				185.820,795317		
	Aplicação 26/07/2024	1.101.225,47				860.027,421404		
07/08/2024	RESGATE	1.567.478,67				1.223.802,859011	1,280826122	703.300,475322
	Aplicação 26/07/2024	766.272,00				598.263,873538		
	Aplicação 29/07/2024	603.860,76				471.461,930399		
	Aplicação 30/07/2024	197.345,91				154.077,055074		
09/08/2024	RESGATE	849.072,25				662.524,903033	1,281570317	40.775,572289
	Aplicação 30/07/2024	849.072,25				662.524,903033		
12/08/2024	RESGATE	37.716,92				29.421,682188	1,281943016	11.353,890101
	Aplicação 30/07/2024	37.716,92				29.421,682188		
13/08/2024	APLICAÇÃO	345,00				269,043366	1,282321153	11.622,933467
14/08/2024	APLICAÇÃO	88.486,94				68.985,184832	1,282694831	80.608,118299
15/08/2024	RESGATE	78.654,48				61.301,509857	1,283075738	19.306,608442
	Aplicação 30/07/2024	14.162,83				11.038,190284		
	Aplicação 31/07/2024	405,07				315,699817		
	Aplicação 13/08/2024	345,20				269,043366		
	Aplicação 14/08/2024	63.741,38				49.678,576390		
19/08/2024	RESGATE	23.469,36				18.280,939534	1,283815854	1.025,668908
	Aplicação 14/08/2024	23.469,36				18.280,939534		
20/08/2024	APLICAÇÃO	50.894,03				39.631,285266	1,284188228	40.656,954174
21/08/2024	APLICAÇÃO	354.365,03				275.864,276988	1,284562952	316.521,231162
22/08/2024	RESGATE	10.197,17				7.936,300647	1,284876979	308.584,930515
	Aplicação 14/08/2024	1.317,86				1.025,668908		
	Aplicação 20/08/2024	8.879,31				6.910,631739		
23/08/2024	APLICAÇÃO	600.140,89				466.921,645102	1,285313920	775.506,575617
26/08/2024	APLICAÇÃO	730.832,96				568.409,783175	1,285750143	1.343.916,358792
27/08/2024	APLICAÇÃO	2.185.988,92				1.699.756,316925	1,286060183	3.043.672,675717
28/08/2024	APLICAÇÃO	3.937.922,46				3.061.114,467118	1,286434239	6.104.787,142835
29/08/2024	RESGATE	55.975,71				43.499,727908	1,286805980	6.061.287,414927
	Aplicação 20/08/2024	42.105,13				32.720,653527		
	Aplicação 21/08/2024	13.870,58				10.779,074381		
30/08/2024	APLICAÇÃO	30.000,00				23.306,801592	1,287177903	6.084.594,216519
30/08/2024	SALDO ATUAL	7.831.955,22				6.084.594,216519		6.084.594,216519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.386.036,78
APLICAÇÕES (+)	7.978.976,23
RESGATES (-)	7.547.575,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.517,83

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.517,83
SALDO ATUAL =	7.831.955,22

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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