



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330307290402281
03/02/2025 07:46:39

Cliente

Agência 616-5
Conta 88172-4 CONVENIO MUNICIPIOS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	6.473.722,52				4.901.440,408364		
08/01/2025	RESGATE	645.984,20				488.281,744062	1,322974262	4.413.158,664302
	Aplicação 29/11/2024	52.831,27				39.933,706100		
	Aplicação 17/12/2024	11.250,85				8.504,206261		
	Aplicação 18/12/2024	214.967,27				162.487,858858		
	Aplicação 19/12/2024	366.934,81				277.355,972843		
09/01/2025	RESGATE	1.382.591,07				1.044.715,450558	1,323414016	3.368.443,213744
	Aplicação 19/12/2024	61.010,76				46.101,035876		
	Aplicação 20/12/2024	448.528,55				338.917,784415		
	Aplicação 23/12/2024	555.789,14				419.966,189637		
	Aplicação 24/12/2024	317.262,62				239.730,440630		
10/01/2025	RESGATE	1.354.456,20				1.023.115,860999	1,323854171	2.345.327,352745
	Aplicação 24/12/2024	92.365,66				69.770,271394		
	Aplicação 26/12/2024	653.966,01				493.986,437416		
	Aplicação 27/12/2024	608.124,53				459.359,152189		
13/01/2025	RESGATE	1.379.524,35				1.041.705,295732	1,324294266	1.303.622,057013
	Aplicação 27/12/2024	673.644,04				508.681,532178		
	Aplicação 30/12/2024	705.880,31				533.023,763554		
14/01/2025	RESGATE	1.237.775,36				934.351,436754	1,324742823	369.270,620259
	Aplicação 30/12/2024	1.237.775,36				934.351,436754		
15/01/2025	RESGATE	388.691,04				293.310,889465	1,325184485	75.959,730794
	Aplicação 30/12/2024	388.691,04				293.310,889465		
16/01/2025	RESGATE	78.518,24				59.230,789265	1,325632175	16.728,941529
	Aplicação 30/12/2024	78.518,24				59.230,789265		
17/01/2025	APLICAÇÃO	111.420,28				84.022,744617	1,326072845	100.751,686146
20/01/2025	APLICAÇÃO	167.953,18				126.612,592385	1,326512449	227.364,278531
21/01/2025	RESGATE	298.386,50				224.865,846664	1,326953401	2.498,431867
	Aplicação 30/12/2024	22.198,53				16.728,941529		
	Aplicação 17/01/2025	111.494,27				84.022,744617		
	Aplicação 20/01/2025	164.693,70				124.114,160518		
22/01/2025	APLICAÇÃO	261.695,90				197.149,640869	1,327397295	199.648,072736
23/01/2025	APLICAÇÃO	198.452,75				149.455,206306	1,327840996	349.103,279042
24/01/2025	APLICAÇÃO	201.981,80				152.062,295333	1,328283251	501.165,574375
27/01/2025	APLICAÇÃO	765.301,97				575.968,604013	1,328721678	1.077.134,178388
28/01/2025	APLICAÇÃO	2.202.386,64				1.656.970,871834	1,329164367	2.734.105,050222
29/01/2025	APLICAÇÃO	281.583,18				211.778,721328	1,329610351	2.945.883,771550
30/01/2025	APLICAÇÃO	141.513,90				106.397,340593	1,330051101	3.052.281,112143
31/01/2025	APLICAÇÃO	658.625,09				495.007,751773	1,330534901	3.547.288,863916
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.719.791,64				3.547.288,863916		3.547.288,863916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.473.722,52
APLICAÇÕES (+)	4.990.914,69
RESGATES (-)	6.765.926,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.081,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.081,39
SALDO ATUAL =	4.719.791,64

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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