



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360106480211171
01/04/2025 07:12:07

Cliente	
Agência	616-5
Conta	88172-4 CONVENIO MUNICIPIOS
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	7.411.487,10			5.529.407,187150		
05/03/2025	RESGATE	651.844,80			486.136,111588	1,340868914	5.043.271,075562
	Aplicação 31/01/2025	49.790,12			37.132,728527		
	Aplicação 07/02/2025	534.215,40			398.409,866343		
	Aplicação 11/02/2025	67.839,28			50.593,516718		
06/03/2025	RESGATE	1.369.417,70			1.020.918,090812	1,341359030	4.022.352,984750
	Aplicação 11/02/2025	235.184,13			175.332,723913		
	Aplicação 18/02/2025	350.163,99			261.051,649657		
	Aplicação 19/02/2025	70.452,65			52.523,334253		
	Aplicação 20/02/2025	26.051,62			19.421,811175		
	Aplicação 21/02/2025	201.623,48			150.312,839735		
	Aplicação 25/02/2025	485.941,83			362.275,732079		
07/03/2025	RESGATE	1.148.822,28			856.148,323921	1,341849593	3.166.204,660829
	Aplicação 25/02/2025	184.636,60			137.598,581783		
	Aplicação 26/02/2025	742.026,36			552.987,732360		
	Aplicação 27/02/2025	222.159,32			165.562,009778		
10/03/2025	RESGATE	1.284.401,99			956.836,535310	1,342342127	2.209.368,125519
	Aplicação 27/02/2025	1.284.401,99			956.836,535310		
11/03/2025	RESGATE	1.217.414,31			906.600,072374	1,342835002	1.302.768,053145
	Aplicação 27/02/2025	357.786,64			266.441,250610		
	Aplicação 28/02/2025	859.627,67			640.158,821764		
12/03/2025	RESGATE	702.722,83			523.118,045596	1,343335096	779.650,007549
	Aplicação 28/02/2025	702.722,83			523.118,045596		
13/03/2025	RESGATE	9.520,00			7.084,230653	1,343829763	772.565,776896
	Aplicação 28/02/2025	9.520,00			7.084,230653		
17/03/2025	RESGATE	23.809,33			17.704,496250	1,344818269	754.861,280646
	Aplicação 28/02/2025	23.809,33			17.704,496250		
19/03/2025	APLICAÇÃO	115.119,82			85.539,596185	1,345807382	840.400,876831
20/03/2025	APLICAÇÃO	408.550,90			303.461,179975	1,346303669	1.143.862,056806
21/03/2025	APLICAÇÃO	74.321,86			55.182,297221	1,346842443	1.199.044,354027
24/03/2025	APLICAÇÃO	414.567,75			307.682,586659	1,347387756	1.506.726,940686
25/03/2025	APLICAÇÃO	272.392,74			202.081,742240	1,347933450	1.708.808,682926
26/03/2025	APLICAÇÃO	501.094,11			371.601,390766	1,348472106	2.080.410,073692
27/03/2025	APLICAÇÃO	936.318,50			694.074,534723	1,349017221	2.774.484,608415
28/03/2025	APLICAÇÃO	5.012.609,32			3.714.261,437121	1,349557484	6.488.746,045536
31/03/2025	SALDO ATUAL	8.760.434,35			6.488.746,045536		6.488.746,045536

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.411.487,10
APLICAÇÕES (+)	7.734.975,00
RESGATES (-)	6.407.953,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.925,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.925,49
SALDO ATUAL =	8.760.434,35

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196

Últimos 12 meses 8,2573

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