



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110557841331
01/10/2025 11:06:20

Cliente	
Agência	616-5
Conta	88172-4 CONVENIO MUNICIPIOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	6.989.912,00				4.953.688,500508		
01/09/2025	RESGATE	1.336.228,88				946.567,969610	1,411656556	4.007.120,530898
	Aplicação 29/07/2025	155.884,26				110.426,478422		
	Aplicação 30/07/2025	280.103,55				198.421,884661		
	Aplicação 31/07/2025	43.697,84				30.955,006188		
	Aplicação 14/08/2025	113.590,13				80.465,837430		
	Aplicação 15/08/2025	551.972,44				391.010,433411		
	Aplicação 19/08/2025	118.617,15				84.026,920166		
	Aplicação 20/08/2025	72.363,51				51.261,409332		
02/09/2025	RESGATE	1.200.837,88				850.292,200729	1,412264959	3.156.828,330169
	Aplicação 20/08/2025	443.261,33				313.865,556790		
	Aplicação 21/08/2025	496.483,33				351.551,122792		
	Aplicação 25/08/2025	39.573,88				28.021,569625		
	Aplicação 26/08/2025	221.519,34				156.853,951522		
03/09/2025	RESGATE	2.262.398,55				1.601.277,498364	1,412871006	1.555.550,831805
	Aplicação 26/08/2025	489.069,12				346.152,702560		
	Aplicação 27/08/2025	821.938,86				581.750,812147		
	Aplicação 28/08/2025	951.390,57				673.373,983657		
04/09/2025	RESGATE	1.896.966,30				1.342.058,044723	1,413475600	213.492,787082
	Aplicação 28/08/2025	1.896.966,30				1.342.058,044723		
05/09/2025	APLICAÇÃO	518.003,67				366.318,740935	1,414079085	579.811,528017
09/09/2025	RESGATE	379.653,60				268.252,067491	1,415286762	311.559,460526
	Aplicação 28/08/2025	298.304,78				210.773,383378		
	Aplicação 29/08/2025	3.848,74				2.719,403704		
	Aplicação 05/09/2025	77.500,08				54.759,280409		
10/09/2025	APLICAÇÃO	72.924,87				51.504,427189	1,415895176	363.063,887715
11/09/2025	APLICAÇÃO	396.105,86				279.636,412302	1,416503154	642.700,300017
12/09/2025	RESGATE	73.825,08				52.095,130620	1,417120547	590.605,169397
	Aplicação 05/09/2025	73.825,08				52.095,130620		
15/09/2025	APLICAÇÃO	1.158,55				817,186810	1,417729686	591.422,356207
16/09/2025	APLICAÇÃO	9.360,00				6.599,269255	1,418338855	598.021,625462
17/09/2025	APLICAÇÃO	854.855,78				602.457,384256	1,418948132	1.200.479,009718
18/09/2025	APLICAÇÃO	102.057,62				71.893,910488	1,419558615	1.272.372,920206
19/09/2025	APLICAÇÃO	227.285,40				160.041,160301	1,420168409	1.432.414,080507
22/09/2025	APLICAÇÃO	3.749,39				2.638,970845	1,420777348	1.435.053,051352
23/09/2025	APLICAÇÃO	639.238,87				449.728,878801	1,421387196	1.884.781,930153
24/09/2025	RESGATE	9.500,00				6.680,745872	1,421996912	1.878.101,184281
	Aplicação 05/09/2025	9.500,00				6.680,745872		
25/09/2025	APLICAÇÃO	120.437,82				84.659,887003	1,422607852	1.962.761,071284
26/09/2025	APLICAÇÃO	1.949.490,82				1.369.777,254507	1,423217398	3.332.538,325791
29/09/2025	APLICAÇÃO	2.659.309,49				1.867.716,837214	1,423829050	5.200.255,163005
30/09/2025	APLICAÇÃO	143.215,96				100.541,871034	1,424440967	5.300.797,034039
30/09/2025	SALDO ATUAL	7.550.672,45				5.300.797,034039		5.300.797,034039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.989.912,00
APLICAÇÕES (+)	7.697.194,10
RESGATES (-)	7.159.410,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.976,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.976,64
SALDO ATUAL =	7.550.672,45

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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