

Aplicações - Saldos

Emissão: 07/01/2025

| Data                | Contrato | Rendimento      | Principal   | Total      | Particip% [Agência] Conta Direcionante |
|---------------------|----------|-----------------|---|------------|--|
| Agência: 0806-0     |          | Conta: 40.395-4 | Titular: PREFEITURA MUNC AGUIA BRANCA CONVENIO PM |            |  |
| BB RF CP Automático |          |                 |   |            |  |
| 02/12/2024          |          | 398,06          | 178.228,62  | 178.626,68 |  |
| 03/12/2024          |          | 444,37          | 178.228,62  | 178.672,99 |  |
| 04/12/2024          |          | 510,84          | 178.228,62  | 178.739,46 |  |
| 05/12/2024          |          | 567,11          | 178.228,62  | 178.795,73 |  |
| 06/12/2024          |          | 623,41          | 178.228,62  | 178.852,03 |  |
| 09/12/2024          |          | 679,74          | 178.228,62  | 178.908,36 |  |
| 10/12/2024          |          | 736,65          | 178.228,62  | 178.965,27 |  |
| 11/12/2024          |          | 793,27          | 178.228,62  | 179.021,89 |  |
| 12/12/2024          |          | 840,12          | 178.228,62  | 179.068,74 |  |
| 13/12/2024          |          | 906,73          | 178.014,88  | 178.921,61 |  |
| 16/12/2024          |          | 706,14          | 149.836,45  | 150.542,59 |  |
| 17/12/2024          |          | 756,03          | 149.836,45  | 150.592,48 |  |
| 18/12/2024          |          | 806,24          | 252.899,98  | 253.706,22 |  |
| 19/12/2024          |          | 890,31          | 263.873,68  | 264.763,99 |  |
| 20/12/2024          |          | 819,90          | 238.032,75  | 238.852,65 |  |
| 23/12/2024          |          | 898,04          | 238.032,75  | 238.930,79 |  |
| 24/12/2024          |          | 977,67          | 238.032,75  | 239.010,42 |  |
| 26/12/2024          |          | 829,55          | 206.072,34  | 206.901,89 |  |
| 27/12/2024          |          | 883,33          | 204.241,45  | 205.124,78 |  |
| 30/12/2024          |          | 846,11          | 190.772,04  | 191.618,15 |  |
| 31/12/2024          |          | 909,79          | 190.772,04  | 191.681,83 |  |