



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020731043152089
02/01/2025 08:35:42

Cliente

Agência 281-X
Conta 8546-4 PREF MUN DE ALEGRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.146.538,69			874.011,627705		
10/12/2024	RESGATE	45.214,14			34.390,858961	1,314713891	839.620,768744
	Aplicação 05/08/2024	45.214,14			34.390,858961		
12/12/2024	RESGATE	233.576,12			177.560,423087	1,315474000	662.060,345657
	Aplicação 05/08/2024	100.848,20			76.663,011292		
	Aplicação 07/08/2024	26.835,20			20.399,646408		
	Aplicação 30/08/2024	105.892,72			80.497,765387		
13/12/2024	RESGATE	62.509,38			47.500,210265	1,315981122	614.560,135392
	Aplicação 30/08/2024	62.509,38			47.500,210265		
18/12/2024	RESGATE	221.946,47			168.486,294065	1,317296883	446.073,841327
	Aplicação 30/08/2024	67.784,58			51.457,326883		
	Aplicação 02/09/2024	28.515,06			21.646,648193		
	Aplicação 20/09/2024	125.646,83			95.382,318989		
19/12/2024	APLICAÇÃO	29.263,18			22.207,207905	1,317733419	468.281,049232
20/12/2024	RESGATE	7.659,29			5.810,551285	1,318169245	462.470,497947
	Aplicação 20/09/2024	7.659,29			5.810,551285		
23/12/2024	RESGATE	100.000,00			75.837,983669	1,318600458	386.632,514278
	Aplicação 20/09/2024	100.000,00			75.837,983669		
27/12/2024	RESGATE	101.530,39			76.922,400652	1,319906674	309.710,113626
	Aplicação 20/09/2024	21.399,66			16.213,009246		
	Aplicação 24/09/2024	31.328,00			23.735,013208		
	Aplicação 22/10/2024	48.802,73			36.974,378198		
30/12/2024	RESGATE	43.236,51			32.746,476355	1,320340837	276.963,637271
	Aplicação 22/10/2024	43.236,51			32.746,476355		
31/12/2024	SALDO ATUAL	365.807,92			276.963,637271		276.963,637271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.146.538,69
APLICAÇÕES (+)	29.263,18
RESGATES (-)	815.672,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.678,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.678,35
SALDO ATUAL =	365.807,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG822336 EDUARDO ABDALLA PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020731043152088
02/01/2025 08:35:07

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 8546-4 PMA - FUNDO ESPEC LEI 752
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	45.202,14 D	
				756 3010 009134777000113 FLORIANENSE C			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.012.235	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.214,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0281	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	178.610,35 D	
				12/12 15:49 LINK CARD ADM REC E REP			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	54.953,77 D	
				021 0101 007562881000183 CTRCI CENTRAL			
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.004.959	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233.576,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	62.497,38 D	
				021 0101 007562881000183 CTRCI CENTRAL			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.005.092	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.509,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.239,72 C	
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	199.320,54 C	
18/12/2024		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.036.029	461.091,14 D	
				18/12 14:29 FUNDO M ED ROYAL FEDERAL			
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	422,39 D	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.993,20 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	221.946,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29.558,76 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	295,58 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.263,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.036.029	7.659,29 D	
				20/12 09:09 FUNDO M ED ROYAL FEDERAL			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.659,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0281	99015	470 Transferência enviada	550.924.000.063.064	95.000,00 D	
				23/12 14:25 SOM V PRODUCOES LTDA			

23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	5.000,00 D	
			PREF MUNICIPAL DE ALEGRE			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	101.530,39 D	
			27/12 11:38 LINK CARD ADM REC E REP			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.530,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	42.858,16 D	
			756 3010 009134777000113 FLORIANENSE C			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.002	366,35 D	
			PREF MUNICIPAL DE ALEGRE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.013.312	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.236,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG822336 EDUARDO ABDALLA PIRES.