



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041027620879035
04/01/2024 10:51:01

Cliente

Agência 281-X
Conta 8510-3 PMA FUNDO DE PARTICIPACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.558.627,47				1.283.327,850696		
06/12/2023	RESGATE	76.365,44				62.789,007631	1,216223076	1.220.538,843065
	Aplicação 20/11/2023	76.365,44				62.789,007631		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.540.353,48				1.266.059,770811	1,216651469	2.486.598,613876
08/12/2023	APLICAÇÃO	667.095,62				548.111,883649	1,217079286	3.034.710,497525
11/12/2023	RESGATE	390.000,00				320.331,013708	1,217490606	2.714.379,483817
	Aplicação 20/11/2023	9.458,14				7.768,549031		
	Aplicação 30/11/2023	380.541,86				312.562,464677		
12/12/2023	RESGATE	29.720,63				24.402,760756	1,217920804	2.689.976,723061
	Aplicação 30/11/2023	29.720,63				24.402,760756		
14/12/2023	RESGATE	18.438,05				15.128,291953	1,218779361	2.674.848,431108
	Aplicação 30/11/2023	18.438,05				15.128,291953		
15/12/2023	RESGATE	14.500,00				11.893,144763	1,219189734	2.662.955,286345
	Aplicação 30/11/2023	14.500,00				11.893,144763		
18/12/2023	RESGATE	342.567,74				280.886,808790	1,219593549	2.382.068,477555
	Aplicação 30/11/2023	342.567,74				280.886,808790		
19/12/2023	RESGATE	606.100,99				496.803,672360	1,220001026	1.885.264,805195
	Aplicação 30/11/2023	606.100,99				496.803,672360		
20/12/2023	APLICAÇÃO	625.102,89				512.207,752444	1,220408881	2.397.472,557639
21/12/2023	RESGATE	1.180.441,95				966.927,588396	1,220817323	1.430.544,969243
	Aplicação 30/11/2023	86.791,75				71.093,150735		
	Aplicação 07/12/2023	1.093.650,20				895.834,437661		
22/12/2023	RESGATE	114.820,00				94.020,156181	1,221227497	1.336.524,813062
	Aplicação 07/12/2023	114.820,00				94.020,156181		
26/12/2023	RESGATE	202.256,10				165.561,883370	1,221634448	1.170.962,929692
	Aplicação 07/12/2023	202.256,10				165.561,883370		
27/12/2023	RESGATE	322.900,00				264.230,346670	1,222039800	906.732,583022
	Aplicação 07/12/2023	135.210,51				110.643,293599		
	Aplicação 08/12/2023	187.689,49				153.587,053071		
28/12/2023	RESGATE	871.202,94				712.672,637614	1,222444772	194.059,945408
	Aplicação 08/12/2023	482.284,82				394.524,830578		
	Aplicação 20/12/2023	388.918,12				318.147,807036		
29/12/2023	SALDO ATUAL	237.306,55				194.059,945408		194.059,945408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.558.627,47
APLICAÇÕES (+)	2.832.551,99
RESGATES (-)	4.169.313,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.440,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.440,93
SALDO ATUAL =	237.306,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G331041027620879033
04/01/2024 10:49:30

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
 Conta corrente 8510-3 PMA FUNDO DE PARTICIPACAO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:27 F M A S ALEGRE ES	550.281.000.001.365	76.365,44 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.365,44 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.200,68 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.484.331,44 C	
07/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:37 FME NAO CONTEMPLADOS	550.281.000.028.411	6.527,70 D	
07/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:37 FME MDE	550.281.000.028.412	46.555,63 D	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.095,31 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.540.353,48 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.013,99 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.276.935,44 C	
08/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:05 INST PREV ASSIS DE ALEGR	550.281.000.009.745	54.406,70 D	
08/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:05 INST PREV ASSIS DE ALEGR	550.281.000.009.745	161.758,70 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.189,48 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	212.842,40 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	283.789,87 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.406,66 D	
08/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.460,00 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	667.095,62 D	0,00 C
11/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:40 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR	550.281.000.027.437	390.000,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	390.000,00 C	0,00 C
12/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:11 FME NAO CONTEMPLADOS	550.281.000.028.411	21.549,60 D	
12/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:11 FME MDE	550.281.000.028.412	8.171,03 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.720,63 C	0,00 C
14/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:11 F M A S ALEGRE ES	550.281.000.001.365	18.438,05 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.438,05 C	0,00 C
15/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:57 FME MDE	550.281.000.028.412	14.500,00 D	

15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.500,00 C	0,00 C
18/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	85.496,23 D	
			18/12 16:22 INST PREV ASSIS DE ALEGR			
18/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	233.171,51 D	
			18/12 16:22 INST PREV ASSIS DE ALEGR			
18/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.028.411	16.900,00 D	
			18/12 16:22 FME NAO CONTEMPLADOS			
18/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.028.412	7.000,00 D	
			18/12 16:22 FME MDE			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	342.567,74 C	0,00 C
19/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.001.365	17.767,23 D	
			19/12 14:37 F M A S ALEGRE ES			
19/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.437	470.000,00 D	
			19/12 14:37 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
19/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.028.411	33.833,76 D	
			19/12 12:01 FME NAO CONTEMPLADOS			
19/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.028.411	10.000,00 D	
			19/12 15:38 FME NAO CONTEMPLADOS			
19/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.028.412	2.500,00 D	
			19/12 12:01 FME MDE			
19/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.028.412	72.000,00 D	
			19/12 15:38 FME MDE			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	606.100,99 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.222,25 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	909.500,97 C	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.767,22 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146.508,47 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195.344,64 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	625.102,89 D	0,00 C
21/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.001.365	80.441,95 D	
			21/12 16:41 F M A S ALEGRE ES			
21/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.437	400.000,00 D	
			21/12 17:11 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
21/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.028.411	8.000,00 D	
			21/12 16:41 FME NAO CONTEMPLADOS			
21/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.028.412	692.000,00 D	
			21/12 16:41 FME MDE			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.180.441,95 C	0,00 C
22/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.437	100.000,00 D	
			22/12 11:10 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
22/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.028.411	14.820,00 D	
			22/12 11:37 FME NAO CONTEMPLADOS			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114.820,00 C	0,00 C
26/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	27.372,53 D	
			26/12 15:54 INST PREV ASSIS DE ALEGR			
26/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	174.883,57 D	
			26/12 15:54 INST PREV ASSIS DE ALEGR			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202.256,10 C	0,00 C
27/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.437	25.000,00 D	
			27/12 11:29 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			

27/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.028.411	1.900,00 D	
			27/12 10:52 FME NAO CONTEMPLADOS			
27/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.028.412	296.000,00 D	
			27/12 10:52 FME MDE			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	322.900,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.674,49 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.175.995,17 C	
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.001.365	68.431,61 D	
			28/12 11:26 F M A S ALEGRE ES			
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	449.037,46 D	
			28/12 16:17 INST PREV ASSIS DE ALEGR			
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	52.551,45 D	
			28/12 16:17 INST PREV ASSIS DE ALEGR			
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	164.647,07 D	
			28/12 16:17 INST PREV ASSIS DE ALEGR			
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.745	52.223,96 D	
			28/12 16:17 INST PREV ASSIS DE ALEGR			
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.437	400.000,00 D	
			28/12 16:17 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.028.411	13.000,00 D	
			28/12 13:58 FME NAO CONTEMPLADOS			
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.028.411	5.500,00 D	
			28/12 13:58 FME NAO CONTEMPLADOS			
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.028.412	456.000,00 D	
			28/12 14:12 FME MDE			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.346,69 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	185.200,44 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	246.933,92 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	871.202,94 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG822336 EDUARDO ABDALLA PIRES.