



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334271414478244031
27/01/2025 14:27:07

Cliente

Agência 370-0
Conta 8510-3 PREFEITURA MUN DORES RIO
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	2.119.994,74			1.616.081,570795		
05/12/2024	RESGATE	700.000,00			532.940,110428	1,313468411	1.083.141,460367
	Aplicação 10/09/2024	185.694,95			141.377,555800		
	Aplicação 20/09/2024	24.608,26			18.735,327517		
	Aplicação 30/09/2024	304.717,91			231.994,855601		
	Aplicação 10/10/2024	184.978,88			140.832,371510		
09/12/2024	APLICAÇÃO	693.650,09			527.773,173030	1,314295848	1.610.914,633397
10/12/2024	APLICAÇÃO	378.342,26			287.775,357505	1,314713891	1.898.689,990902
11/12/2024	RESGATE	15.950,25			12.128,270035	1,315129854	1.886.561,720867
	Aplicação 10/10/2024	15.950,25			12.128,270035		
16/12/2024	RESGATE	78,76			59,828861	1,316421525	1.886.501,892006
	Aplicação 10/10/2024	78,76			59,828861		
17/12/2024	RESGATE	1.096.136,86			832.388,200251	1,316857759	1.054.113,691755
	Aplicação 10/10/2024	92.687,83			70.385,603027		
	Aplicação 18/10/2024	123.405,57			93.712,148754		
	Aplicação 30/10/2024	275.232,84			209.007,267874		
	Aplicação 08/11/2024	559.932,14			425.203,207151		
	Aplicação 19/11/2024	44.878,48			34.079,973445		
19/12/2024	RESGATE	850.194,60			645.194,686376	1,317733419	408.919,005379
	Aplicação 19/11/2024	49.050,63			37.223,484529		
	Aplicação 29/11/2024	265.314,66			201.341,676691		
	Aplicação 09/12/2024	535.829,31			406.629,525156		
20/12/2024	APLICAÇÃO	273.154,55			207.222,669650	1,318169245	616.141,675029
27/12/2024	RESGATE	800.000,00			606.103,458494	1,319906674	10.038,216535
	Aplicação 09/12/2024	159.898,31			121.143,647874		
	Aplicação 10/12/2024	379.836,61			287.775,357505		
	Aplicação 20/12/2024	260.265,08			197.184,453115		
30/12/2024	APLICAÇÃO	373.128,58			282.600,196512	1,320340837	292.638,413047
31/12/2024	SALDO ATUAL	386.510,85			292.638,413047		292.638,413047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.119.994,74
APLICAÇÕES (+)	1.718.275,48
RESGATES (-)	3.462.360,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.601,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.601,10
SALDO ATUAL =	386.510,85

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: JI608674 THIAGO LOPES PESSOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088