



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334271414478244034
27/01/2025 14:27:47

Cliente

Agência 370-0
Conta 8536-7 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	307.413,75			234.342,892720		
04/12/2024	RESGATE	15.543,93			11.837,987877	1,313055070	222.504,904843
	Aplicação 22/10/2024	15.543,93			11.837,987877		
05/12/2024	RESGATE	2.831,26			2.155,560024	1,313468411	220.349,344819
	Aplicação 22/10/2024	2.831,26			2.155,560024		
06/12/2024	RESGATE	26.261,10			19.987,410453	1,313882059	200.361,934366
	Aplicação 22/10/2024	26.261,10			19.987,410453		
09/12/2024	RESGATE	11.790,08			8.970,643876	1,314295848	191.391,290490
	Aplicação 22/10/2024	11.790,08			8.970,643876		
10/12/2024	RESGATE	8.170,98			6.215,025228	1,314713891	185.176,265262
	Aplicação 22/10/2024	8.170,98			6.215,025228		
11/12/2024	RESGATE	33.420,00			25.411,939284	1,315129854	159.764,325978
	Aplicação 22/10/2024	33.420,00			25.411,939284		
12/12/2024	RESGATE	24.825,05			18.871,562646	1,315474000	140.892,763332
	Aplicação 22/10/2024	24.825,05			18.871,562646		
13/12/2024	RESGATE	540,00			410,340233	1,315981122	140.482,423099
	Aplicação 22/10/2024	540,00			410,340233		
16/12/2024	RESGATE	1.173,85			891,697665	1,316421525	139.590,725434
	Aplicação 22/10/2024	1.173,85			891,697665		
17/12/2024	RESGATE	80.634,39			61.232,421990	1,316857759	78.358,303444
	Aplicação 22/10/2024	13.164,89			9.997,202386		
	Aplicação 24/10/2024	11.138,55			8.458,430450		
	Aplicação 25/11/2024	56.330,95			42.776,789154		
18/12/2024	APLICAÇÃO	156.629,60			118.902,277855	1,317296883	197.260,581299
19/12/2024	APLICAÇÃO	10.973,70			8.327,708656	1,317733419	205.588,289955
30/12/2024	RESGATE	200.901,74			152.158,998926	1,320340837	53.429,291029
	Aplicação 25/11/2024	92.445,55			70.016,428153		
	Aplicação 28/11/2024	11.014,12			8.341,875291		
	Aplicação 18/12/2024	97.442,07			73.800,695482		
31/12/2024	SALDO ATUAL	70.568,32			53.429,291029		53.429,291029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.413,75
APLICAÇÕES (+)	167.603,30
RESGATES (-)	406.092,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.643,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.643,65
SALDO ATUAL =	70.568,32

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