



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5395-3
Conta 9457-9 SME MUNIN AGUAS FRIAS FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	219.401,25			180.648,515322		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.089,34			4.188,971601	1,214937814	184.837,486923
04/12/2023	RESGATE	150.170,58			123.559,334232	1,215372201	61.278,152691
	Aplicação 25/10/2023	4.479,87			3.686,009711		
	Aplicação 26/10/2023	5.562,10			4.576,459292		
	Aplicação 27/10/2023	1.491,25			1.226,987060		
	Aplicação 31/10/2023	5.618,24			4.622,653739		
	Aplicação 01/11/2023	2.523,38			2.076,219242		
	Aplicação 07/11/2023	1.249,72			1.028,261457		
	Aplicação 08/11/2023	1.094,00			900,131357		
	Aplicação 09/11/2023	1.398,36			1.150,563913		
	Aplicação 10/11/2023	24.721,36			20.340,565760		
	Aplicação 13/11/2023	5.709,73			4.697,926917		
	Aplicação 14/11/2023	26.902,96			22.135,569505		
	Aplicação 16/11/2023	50.977,22			41.943,712696		
	Aplicação 17/11/2023	1.996,12			1.642,398089		
	Aplicação 20/11/2023	9.163,38			7.539,563378		
	Aplicação 21/11/2023	7.282,89			5.992,312116		
05/12/2023	RESGATE	19.616,68			16.134,850472	1,215795587	45.143,302219
	Aplicação 21/11/2023	1.932,68			1.589,643524		
	Aplicação 22/11/2023	13.092,88			10.768,981709		
	Aplicação 23/11/2023	4.591,12			3.776,225239		
06/12/2023	RESGATE	1.095,18			900,476254	1,216223076	44.242,825965
	Aplicação 23/11/2023	1.095,18			900,476254		
07/12/2023	RESGATE	1.805,70			1.484,155525	1,216651469	42.758,670440
	Aplicação 23/11/2023	1.805,70			1.484,155525		
08/12/2023	APLICAÇÃO	17.835,00			14.653,934386	1,217079286	57.412,604826
11/12/2023	APLICAÇÃO	457,12			375,460802	1,217490606	57.788,065628
12/12/2023	APLICAÇÃO	9.282,90			7.621,924159	1,217920804	65.409,989787
13/12/2023	APLICAÇÃO	37.308,36			30.622,088295	1,218347999	96.032,078082
14/12/2023	APLICAÇÃO	49.518,12			40.629,273504	1,218779361	136.661,351586
15/12/2023	APLICAÇÃO	2.980,18			2.444,393942	1,219189734	139.105,745528
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.620,46			1.328,688562	1,219593549	140.434,434090
19/12/2023	RESGATE	7.716,71			6.325,166812	1,220001026	134.109,267278
	Aplicação 23/11/2023	7.716,71			6.325,166812		
20/12/2023	APLICAÇÃO	18.800,85			15.405,369702	1,220408881	149.514,636980
21/12/2023	APLICAÇÃO	9.093,34			7.448,567307	1,220817323	156.963,204287
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.931,14			5.675,551866	1,221227497	162.638,756153
26/12/2023	RESGATE	50.758,39			41.549,573267	1,221634448	121.089,182886
	Aplicação 23/11/2023	6.734,70			5.512,863009		
	Aplicação 24/11/2023	6.125,30			5.014,020562		
	Aplicação 27/11/2023	2.004,30			1.640,674508		
	Aplicação 28/11/2023	2.342,01			1.917,109833		
	Aplicação 30/11/2023	22.184,72			18.159,864115		
	Aplicação 01/12/2023	5.117,39			4.188,971601		
	Aplicação 08/12/2023	6.249,97			5.116,069639		
27/12/2023	RESGATE	12.102,49			9.903,515418	1,222039800	111.185,667468
	Aplicação 08/12/2023	11.655,65			9.537,864747		
	Aplicação 11/12/2023	446,84			365,650671		
28/12/2023	APLICAÇÃO	15.312,62			12.526,226419	1,222444772	123.711,893887
29/12/2023	APLICAÇÃO	899,83			735,845511	1,222851789	124.447,739398
29/12/2023	SALDO ATUAL	152.181,14			124.447,739398		124.447,739398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.401,25
APLICAÇÕES (+)	175.129,26
RESGATES (-)	243.265,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	916,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	916,36
SALDO ATUAL =	152.181,14

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: JE693614 CARLA CRISTINA BOARO DAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088