



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331710125930291
17/08/2023 10:20:51

Cliente	
Agência	4770-8
Conta	11687-4 PMG - FUNDO MUNIC DESENV
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	28.565.489,02				24.271.180,159471		
09/08/2023	RESGATE	2.849,37				2.414,345970	1,180182971	24.268.765,813501
	Aplicação 29/04/2022	2.849,37				2.414,345970		
16/08/2023	RESGATE	2.371,35				2.005,406788	1,182478295	24.266.760,406713
	Aplicação 29/04/2022	2.371,35				2.005,406788		
17/08/2023	SALDO ATUAL	28.706.135,27				24.266.760,406713		24.266.760,406713

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.565.489,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.220,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	145.866,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145.866,97
SALDO ATUAL =	28.706.135,27
Disponível p/ Resg =	28.706.135,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/04/2022	972.164.238	22.317.888,26	21.491.664,452608	17.100.973,284309
22/06/2022	909.477.022	1.092.423,23	1.037.886,028601	1.037.886,028601
26/07/2022	909.477.026	1.267.128,29	1.192.812,972693	1.192.812,972693
23/08/2022	909.477.023	1.926.073,65	1.798.778,137855	1.798.778,137855
26/09/2022	909.477.026	1.711.307,72	1.583.446,318807	1.583.446,318807
26/10/2022	909.477.026	406.539,47	372.990,821729	372.990,821729
24/11/2022	909.477.024	142.513,10	129.753,725611	129.753,725611
02/01/2023	909.477.002	204.643,45	184.295,310417	184.295,310417
24/01/2023	909.477.024	89.546,52	80.124,641313	80.124,641313
22/02/2023	909.477.022	183.954,21	163.343,183422	163.343,183422
21/03/2023	909.477.021	52.508,08	46.267,861686	46.267,861686
19/04/2023	909.477.019	73.777,70	64.485,841525	64.485,841525
31/05/2023	909.477.031	154.207,47	133.263,562953	133.263,562953
27/06/2023	909.477.027	270.235,79	231.839,323724	231.839,323724
24/07/2023	909.477.024	172.071,65	146.499,392068	146.499,392068

Valor da Cota	
31/07/2023	1,176930369
17/08/2023	1,182940565

Rentabilidade	
No mês	0,5106
No ano	6,5758
Últimos 12 meses	10,6546

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 17/08/2023 - Cota: 1,182940565

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088