



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322516049032381
25/10/2023 16:17:01

Cliente	
Agência	4770-8
Conta	11687-4 PMG - FUNDO MUNIC DESENV
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	29.173.606,45			24.380.004,378275		
09/10/2023	RESGATE	4.237,66			3.533,506871	1,199278834	24.376.470,871404
	Aplicação 29/04/2022	4.237,66			3.533,506871		
11/10/2023	RESGATE	22.094,89			18.409,912640	1,200162675	24.358.060,958764
	Aplicação 29/04/2022	22.094,89			18.409,912640		
20/10/2023	RESGATE	821,00			682,554206	1,202834870	24.357.378,404558
	Aplicação 29/04/2022	821,00			682,554206		
25/10/2023	SALDO ATUAL	29.330.438,08			24.357.378,404558		24.357.378,404558

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.173.606,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.153,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	183.985,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183.985,19
SALDO ATUAL =	29.330.438,08
Disponível p/ Resg =	29.330.438,08
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	16.904.832,995471
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
21/08/2023	909.477.021	155.608,42	131.442,511453	131.442,511453
26/09/2023	909.477.026	185.647,42	155.315,775230	155.315,775230

Valor da Cota	
29/09/2023	1,196620230
25/10/2023	1,204170564

Rentabilidade	
No mês	0,6309
No ano	8,4885
Últimos 12 meses	10,5242

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 25/10/2023 - Cota: 1,204170564

Transação efetuada com sucesso por: JG760001 VANESSA MACHADO JUST.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088