



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370415398222371
04/10/2023 15:45:54

Cliente

Agência 4770-8
Conta 11687-4 PMG - FUNDO MUNIC DESENV
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	28.973.025,30					24.397.817,146381		
11/09/2023	RESGATE	7.922,00					6.655,602214	1,190275462	24.391.161,544167
	Aplicação 29/04/2022	7.922,00					6.655,602214		
15/09/2023	RESGATE	3.653,44					3.064,639912	1,192127005	24.388.096,904255
	Aplicação 29/04/2022	3.653,44					3.064,639912		
18/09/2023	RESGATE	164,00					137,516067	1,192587914	24.387.959,388188
	Aplicação 29/04/2022	164,00					137,516067		
20/09/2023	RESGATE	707,62					592,890367	1,193509019	24.387.366,497821
	Aplicação 29/04/2022	707,62					592,890367		
22/09/2023	RESGATE	13.085,77					10.955,705694	1,194425112	24.376.410,792127
	Aplicação 29/04/2022	13.085,77					10.955,705694		
25/09/2023	RESGATE	181.286,11					151.722,189082	1,194855618	24.224.688,603045
	Aplicação 29/04/2022	181.286,11					151.722,189082		
26/09/2023	APLICAÇÃO	185.647,42					155.315,775230	1,195290174	24.380.004,378275
29/09/2023	SALDO ATUAL	29.173.606,45					24.380.004,378275		24.380.004,378275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.973.025,30
APLICAÇÕES (+)	185.647,42
RESGATES (-)	206.818,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	221.752,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221.752,67
SALDO ATUAL =	29.173.606,45

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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