



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337131056796256012
13/12/2022 11:01:00

Cliente

Agência 426-X
Conta 22585-1 ASSOCIACAO M N PIONEIRO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	125.522,07			27.965,044934		
✓ 01/11/2022	RESGATE	9.642,85	66,14		2.162,124907	4,490485249	25.802,920027
	Aplicação 06/05/2020	388,97	2,67		87,215931		
	Aplicação 07/05/2020	3.243,43	22,25		727,243519		
	Aplicação 08/05/2020	2.705,49	18,56		606,626831		
	Aplicação 11/05/2020	2.705,45	18,56		606,617776		
	Aplicação 14/05/2020	599,51	4,10		134,420850		
✓ 03/11/2022	RESGATE	356,85	2,45		79,978687	4,492446837	25.722,941340
	Aplicação 14/05/2020	356,85	2,45		79,978687		
✓ 04/11/2022	RESGATE	766,94	5,34		171,831610	4,494400077	25.551,109730
	Aplicação 14/05/2020	766,94	5,34		171,831610		
✓ 07/11/2022	RESGATE	71,30	0,49		15,966275	4,496352363	25.535,143455
	Aplicação 14/05/2020	71,30	0,49		15,966275		
✓ 10/11/2022	RESGATE	364,13	2,62		81,461058	4,502151182	25.453,682397
	Aplicação 14/05/2020	364,13	2,62		81,461058		
✓ 28/11/2022	RESGATE	2,65	0,01		0,588006	4,523760505	25.453,094391
	Aplicação 14/05/2020	2,65	0,01		0,588006		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		920,65		203,337322	4,527698081	25.249,757069
	Aplicação 14/05/2020		12,66		2,796123		
	Aplicação 19/05/2020		24,21		5,347088		
	Aplicação 20/05/2020		47,52		10,495399		
	Aplicação 22/05/2020		8,77		1,936967		
	Aplicação 29/05/2020		34,70		7,663939		
	Aplicação 03/06/2020		1,20		0,265035		
	Aplicação 04/06/2020		45,02		9,943243		
	Aplicação 08/06/2020		8,76		1,934758		
	Aplicação 09/06/2020		7,90		1,744816		
	Aplicação 10/06/2020		12,10		2,672440		
	Aplicação 19/06/2020		22,51		4,971621		
	Aplicação 29/06/2020		11,79		2,603972		
	Aplicação 30/06/2020		17,34		3,829761		
	Aplicação 06/07/2020		11,35		2,506793		
	Aplicação 08/07/2020		17,52		3,869516		
	Aplicação 10/07/2020		16,29		3,597855		
	Aplicação 13/07/2020		8,76		1,934758		
	Aplicação 16/07/2020		102,45		22,627392		
	Aplicação 20/07/2020		1,42		0,313625		
	Aplicação 21/07/2020		8,76		1,934758		
	Aplicação 30/07/2020		8,67		1,914880		
	Aplicação 04/08/2020		8,37		1,848621		
	Aplicação 06/08/2020		22,50		4,969413		
	Aplicação 20/08/2020		6,54		1,444443		
	Aplicação 25/08/2020		59,84		13,216429		
	Aplicação 10/09/2020		8,67		1,914880		
	Aplicação 14/09/2020		25,83		5,704886		
	Aplicação 17/09/2020		44,25		9,772179		

Aplicação 17/09/2020	44,23	9,113110
Aplicação 18/09/2020	6,85	1,512910
Aplicação 21/09/2020	8,76	1,934758
Aplicação 22/09/2020	8,76	1,934758
Aplicação 23/09/2020	22,51	4,971621
Aplicação 24/09/2020	34,30	7,575593
Aplicação 25/09/2020	13,17	2,908763
Aplicação 29/09/2020	8,77	1,936967
Aplicação 30/09/2020	8,68	1,917089
Aplicação 09/10/2020	17,10	3,776754
Aplicação 13/10/2020	57,06	12,602430
Aplicação 14/10/2020	0,67	0,147978
Aplicação 15/10/2020	31,29	6,910796
Aplicação 16/10/2020	8,77	1,936967
Aplicação 19/10/2020	2,49	0,549948
Aplicação 20/10/2020	22,52	4,973830
Aplicação 21/10/2020	10,21	2,255009
Aplicação 23/10/2020	17,09	3,774545
Aplicação 27/10/2020	12,11	2,674648
Aplicação 28/10/2020	22,52	4,973830
Aplicação 29/10/2020	1,32	0,291539

30/11/2022	SALDO ATUAL	114.323,28	25.249,757069	25.249,757069
------------	-------------	------------	---------------	---------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.522,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.204,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.003,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	997,70
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,93
SALDO ATUAL =	114.323,28

Valor da Cota

31/10/2022	4,488534657
30/11/2022	4,527698081

Rentabilidade

No mês	0,8725
No ano	9,4554
Últimos 12 meses	10,1130

Transação efetuada com sucesso por: JE668140 LUIZ HENRIQUE GERMANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente****Agência**
426-X**Conta**
22585-1**Cliente**
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
PIONEIRO**CNPJ**
78.248.721/0001-02**Resumo do mês - Dezembro/2022**

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 157.243,09
Aplicações no mês:	R\$ 21.191,18
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 559,66
Saldo bruto em 30/11/2022:	R\$ 178.993,93

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 156.980,63	R\$ 262,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/11/2022	Aplicação	R\$ 2.409,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.409,00
14/11/2022	Aplicação	R\$ 2.530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.530,00
17/11/2022	Aplicação	R\$ 985,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 985,00
18/11/2022	Aplicação	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
21/11/2022	Aplicação	R\$ 3.515,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.515,00
22/11/2022	Aplicação	R\$ 1.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.360,00
23/11/2022	Aplicação	R\$ 4.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.040,00
24/11/2022	Aplicação	R\$ 985,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 985,00
25/11/2022	Aplicação	R\$ 560,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 560,68
29/11/2022	Aplicação	R\$ 1.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.360,00
30/11/2022	Aplicação	R\$ 46,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,50
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 178.171,81	R\$ 822,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

426-X

Conta

22585-1

ClienteASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
PIONEIRO**CNPJ**

78.248.721/0001-02

Extrato detalhado por aplicação - 01/11/2022 a 30/11/2022

Número da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202209050104916	05/09/2022	26/08/2024	R\$ 119.878,28	R\$ 120.586,58
202209060130696	06/09/2022	27/08/2024	R\$ 985,00	R\$ 990,71
202209130118591	13/09/2022	03/09/2024	R\$ 1.438,30	R\$ 1.446,06
202209150081927	15/09/2022	05/09/2024	R\$ 3.515,00	R\$ 3.533,25
202209190082731	19/09/2022	09/09/2024	R\$ 1.480,00	R\$ 1.487,38
202209200100333	20/09/2022	10/09/2024	R\$ 4.315,00	R\$ 4.336,08
202209260077701	26/09/2022	16/09/2024	R\$ 1.920,00	R\$ 1.928,59
202209290091621	29/09/2022	19/09/2024	R\$ 35,00	R\$ 35,14
202209300113279	30/09/2022	20/09/2024	R\$ 1.477,35	R\$ 1.483,36
202210060127458	06/10/2022	26/09/2024	R\$ 2.530,00	R\$ 2.534,62
202210100081075	10/10/2022	30/09/2024	R\$ 641,70	R\$ 642,80
202210170081794	17/10/2022	07/10/2024	R\$ 985,00	R\$ 986,50
202210180110291	18/10/2022	08/10/2024	R\$ 3.840,00	R\$ 3.845,65
202210190087637	19/10/2022	09/10/2024	R\$ 2.960,00	R\$ 2.964,21
202210200084731	20/10/2022	10/10/2024	R\$ 4.135,00	R\$ 4.140,67
202210240081567	24/10/2022	14/10/2024	R\$ 3.940,00	R\$ 3.945,00
202210250095440	25/10/2022	15/10/2024	R\$ 1.920,00	R\$ 1.922,34
202210270088618	27/10/2022	17/10/2024	R\$ 985,00	R\$ 986,10
202211110124059	11/11/2022	01/11/2024	R\$ 2.409,00	R\$ 2.410,46
202211140089944	14/11/2022	04/11/2024	R\$ 2.530,00	R\$ 2.531,41
202211170103434	17/11/2022	07/11/2024	R\$ 985,00	R\$ 985,45
202211180087420	18/11/2022	08/11/2024	R\$ 3.400,00	R\$ 3.401,38
202211210091027	21/11/2022	11/11/2024	R\$ 3.515,00	R\$ 3.516,24

Numero da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202211230083872	23/11/2022	13/11/2024	R\$ 4.040,00	R\$ 4.041,02
202211240084356	24/11/2022	14/11/2024	R\$ 985,00	R\$ 985,20
202211250080815	25/11/2022	18/11/2024	R\$ 560,68	R\$ 560,76
202211290108710	29/11/2022	19/11/2024	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,06
202211300127162	30/11/2022	20/11/2024	R\$ 46,50	R\$ 46,50

Impresso em 13/12/2022 às 11:02