

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 3845-8
Conta 19365-8 MUNICIPIO DE QUISSAMA
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	4.382.883,77			3.608.737,114787		
01/12/2023	RESGATE	395.137,36			325.232,580176	1,214937814	3.283.504,534611
	Aplicação 30/10/2023	362.529,07			298.393,110635		
	Aplicação 29/11/2023	32.608,29			26.839,469541		
04/12/2023	RESGATE	1.551.852,78			1.276.853,937192	1,215372201	2.006.650,597419
	Aplicação 29/11/2023	1.551.852,78			1.276.853,937192		
05/12/2023	RESGATE	123.080,76			101.234,748107	1,215795587	1.905.415,849312
	Aplicação 29/11/2023	123.080,76			101.234,748107		
06/12/2023	RESGATE	92.601,00			76.138,170560	1,216223076	1.829.277,678752
	Aplicação 29/11/2023	92.601,00			76.138,170560		
07/12/2023	RESGATE	39.045,45			32.092,551560	1,216651469	1.797.185,127192
	Aplicação 29/11/2023	39.045,45			32.092,551560		
12/12/2023	RESGATE	650.107,42			533.784,641715	1,217920804	1.263.400,485477
	Aplicação 29/11/2023	650.107,42			533.784,641715		
13/12/2023	RESGATE	54.098,53			44.403,183692	1,218347999	1.218.997,301785
	Aplicação 29/11/2023	54.098,53			44.403,183692		
15/12/2023	RESGATE	41.224,46			33.812,997969	1,219189734	1.185.184,303816
	Aplicação 29/11/2023	41.224,46			33.812,997969		
18/12/2023	RESGATE	41.336,34			33.893,537756	1,219593549	1.151.290,766060
	Aplicação 29/11/2023	41.336,34			33.893,537756		
19/12/2023	RESGATE	897.273,91			735.469,799515	1,220001026	415.820,966545
	Aplicação 29/11/2023	897.273,91			735.469,799515		
20/12/2023	APLICAÇÃO	166.552,21			136.472,466394	1,220408881	552.293,432939
21/12/2023	RESGATE	418.420,80			342.738,255853	1,220817323	209.555,177086
	Aplicação 29/11/2023	418.420,80			342.738,255853		
22/12/2023	APLICAÇÃO	3.959.965,42			3.242.610,758214	1,221227497	3.452.165,935300
26/12/2023	RESGATE	1.439.854,69			1.178.629,738508	1,221634448	2.273.536,196792
	Aplicação 29/11/2023	89.280,36			73.082,710692		
	Aplicação 20/12/2023	166.719,47			136.472,466394		
	Aplicação 22/12/2023	1.183.854,86			969.074,561422		
27/12/2023	RESGATE	65.157,05			53.318,271631	1,222039800	2.220.217,925161
	Aplicação 22/12/2023	65.157,05			53.318,271631		
28/12/2023	RESGATE	93.901,25			76.814,308630	1,222444772	2.143.403,616531
	Aplicação 22/12/2023	93.901,25			76.814,308630		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.621.064,95			2.143.403,616531		2.143.403,616531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.382.883,77
APLICAÇÕES (+)	4.126.517,63
RESGATES (-)	5.903.091,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.755,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.755,35
SALDO ATUAL =	2.621.064,95

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

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico						
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	53.273.023,77			42.467.393,682293		
					792.565,505398	1,261725363	41.674.828,176895
20/12/2023	RESGATE	1.000.000,00			792.565,505398		
	Aplicação 25/10/2021	1.000.000,00					
29/12/2023	SALDO ATUAL	52.707.738,63			41.674.828,176895		41.674.828,176895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.273.023,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	434.714,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434.714,86
SALDO ATUAL =	52.707.738,63

Valor da Cota

30/11/2023	1,254445332
29/12/2023	1,264737995

Rentabilidade

No mês	0,8204
No ano	11,9316
Últimos 12 meses	11,9316

Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 19365-8 MUNICIPIO DE QUISSAMA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.425	34.190,10 D	
01/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.426	108.390,00 D	
01/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.427	217.198,09 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.101	464,64 D	
				PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.102	1.936,02 D	
				PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.103	6.158,52 D	
				PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.104	1.847,56 D	
				PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.105	12.730,83 D	
				PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.106	12.221,60 D	
				PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	395.137,36 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.670	498.570,07 D	
04/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.673	924.967,06 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.401	23.168,18 D	
				PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.402	51.500,80 D	
				PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.403	53.646,67 D	
				PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.551.852,78 C	0,00 C
05/12/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.288.888	22.767,89 D	
				05/12 14:40 PMQ CREDITO CONSIGNACAO			
05/12/2023		0000	13105	438 TED	120.501	100.300,87 D	
				104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.142.932	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.080,76 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.168	7.605,00 D	
06/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.175	25.872,00 D	
06/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.176	9.757,57 D	
06/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.179	48.400,00 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.601	528,00 D	
				PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.602	438,43 D	

			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.601,00 C	0,00 C
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	39.033,45 D	
			341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.066.290	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.045,45 C	0,00 C
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.547,98 D	
			237 6809 031505027000160 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	438 TED	121.202	642.535,44 D	
			341 6123 031505027000160 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.174.457	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.174.458	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	650.107,42 C	0,00 C
13/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.976	51.236,17 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.301	2.862,36 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.098,53 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.937	41.224,46 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.224,46 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.312	339,55 D	
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	39.740,05 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.244,74 D	
			104 4660 001964925000115 SINDICATO DOS			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.109.477	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.336,34 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.488	39.763,91 D	
19/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.489	848.350,00 D	
19/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.490	9.160,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	897.273,91 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	398	9.160,00 C	
			341 06123 0000086285076 000035879			
20/12/2023	0000	14049	855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	1.000.000,00 C	
20/12/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.844	146.700,86 D	
			20/12 15:46 PMQ - SALARIO - RP			
20/12/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.844	8.502,53 D	
			20/12 16:49 PMQ - SALARIO - RP			
20/12/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.844	7.142,83 D	
			20/12 16:56 PMQ - SALARIO - RP			
20/12/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.845	7.238,21 D	
			20/12 17:28 PMQ - FUNDO 13 SALARIO			
20/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.208	570.645,06 D	
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	31.768,18 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	36.025,57 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	34.584,55 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			

20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166.552,21 D	0,00 C
				38.982	418.420,80 D	
21/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				1.972	418.420,80 C	0,00 C
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático			
				553.845.000.073.058	1.512.421,15 C	
22/12/2023	3845	99015	870 Transferência recebida			
			22/12 09:23 PREF MUN DE QUISSAMA			
				553.845.000.073.058	2.450.099,27 C	
22/12/2023	3845	99015	870 Transferência recebida			
			22/12 09:23 PREF MUN DE QUISSAMA			
				35.273	2.555,00 D	
22/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				1.972	3.959.965,42 D	0,00 C
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
				30.495	9.160,00 D	
26/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				30.519	69.239,08 D	
26/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				122.601	175.450,13 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
				122.602	1.185.822,28 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			341 6123 031505027000160 MUNICIPIO DE			
				823.600.802.161.050	3,40 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta			
			Cobrança referente 07/12/2023			
				823.600.802.161.658	8,20 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			
			Cobrança referente 29/11/2023			
				823.600.802.161.659	8,20 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			
			Cobrança referente 29/11/2023			
				823.600.802.161.731	8,20 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			
			Cobrança referente 01/12/2023			
				823.600.802.161.775	8,20 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			
			Cobrança referente 04/12/2023			
				823.600.802.161.776	8,20 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			
			Cobrança referente 04/12/2023			
				823.600.802.161.777	8,20 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			
			Cobrança referente 04/12/2023			
				823.600.802.161.838	8,20 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			
			Cobrança referente 05/12/2023			
				823.600.802.161.839	8,20 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			
			Cobrança referente 05/12/2023			
				823.600.802.161.927	8,20 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			
			Cobrança referente 07/12/2023			
				823.600.802.161.928	8,20 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			
			Cobrança referente 07/12/2023			
				823.600.802.161.929	8,20 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			
			Cobrança referente 07/12/2023			
				823.600.802.162.176	8,20 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			
			Cobrança referente 14/12/2023			
				823.600.802.162.252	8,20 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			
			Cobrança referente 18/12/2023			
				823.600.802.162.281	8,20 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			
			Cobrança referente 19/12/2023			
				823.600.802.162.318	8,20 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			
			Cobrança referente 20/12/2023			
				823.600.802.162.319	8,20 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			
			Cobrança referente 20/12/2023			
				823.600.802.162.320	8,20 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			
			Cobrança referente 20/12/2023			
				823.600.802.162.388	8,20 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			
			Cobrança referente 21/12/2023			

26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/12/2023	823.600.802.162.446	8,20 D		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.132.038	12,00 D		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.132.039	12,00 D		
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.439.854,69 C	0,00 C	
27/12/2023	3845	10099	502 Depósito em Dinheiro 3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ	38.451.009.900.329	1,00 C		
27/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.206	61.290,00 D		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIP DE QUISSAMA	122.701	3.868,05 D		
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.157,05 C	0,00 C	
28/12/2023	3845	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:57 PMQ - SALARIO - RP	553.845.000.010.844	84.900,00 C		
28/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.050	0,60 D		
28/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.051	22.848,49 D		
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	122.801	177,79 D		
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	122.802	60,26 D		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A	122.803	625,78 D		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A	122.804	757,34 D		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIP DE QUISSAMA	122.805	154.330,99 D		
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.901,25 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.

Dia 29 de dezembro de 2023.

Bancos - Conta Movimento				
Conta	Descrição	Banco/Conta	Fonte	Saldo atual
8160	FMS PARTILHA	001 19549-9	163502	686.189,62
Total do Grupo:				686.189,62
Total Bancos do Dia:				686.189,62
Total do Dia:				686.189,62

Dia 29 de dezembro de 2023.

Bancos - Conta Movimento				
Conta	Descrição	Banco/Conta	Fonte	Saldo atual
8160	FMS PARTILHA	001 19549-9	163501	0,00
Total do Grupo:				0,00
Total Bancos do Dia:				0,00
Total do Dia:				0,00



Cliente

Agência 3845-8
Conta 19549-9 FUNDO M SAUDE QUISSAMA
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	1.397.889,29			1.150.980,779251		
05/12/2023	RESGATE	1.216.677,51			1.000.725,387565	1,215795587	150.255,391686
	Aplicação 30/10/2023	57.790,14			47.532,777867		
	Aplicação 29/11/2023	1.158.887,37			953.192,609698		
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.320.840,14			1.081.567,638498	1,221227497	1.231.823,030184
27/12/2023	RESGATE	819.800,86			670.846,285039	1,222039800	560.976,745145
	Aplicação 29/11/2023	183.618,07			150.255,391686		
	Aplicação 22/12/2023	636.182,79			520.590,893353		
29/12/2023	SALDO ATUAL	685.991,42			560.976,745145		560.976,745145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.397.889,29
APLICAÇÕES (+)	1.320.840,14
RESGATES (-)	2.036.478,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.740,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.740,36
SALDO ATUAL =	685.991,42

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: JD885459 FERNANDA CORREA BARCELLOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333151010582667009
15/03/2024 10:12:52

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 19549-9 FUNDO M SAUDE QUISSAMA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.216.665,51 D	
				237 3593 013824560000102 SANTA CASA DE			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.142.933	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.216.677,51 C	0,00 C
22/12/2023		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	504.140,38 C	
				22/12 09:23 PREF MUN DE QUISSAMA			
22/12/2023		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	816.699,76 C	
				22/12 09:23 PREF MUN DE QUISSAMA			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.320.840,14 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	819.788,86 D	
				237 3593 013824560000102 SANTA CASA DE			
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.288.484	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	819.800,86 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD885459 FERNANDA CORREA BARCELLOS.