



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3690-0
Conta 11524-X PM SANTA M JETIBA -SNA
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	169.870,98			139.866,751821		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.169,54			962,633631	1,214937814	140.829,385452
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.302,91			1.894,818721	1,215372201	142.724,204173
05/12/2023	APLICAÇÃO	622,69			512,166688	1,215795587	143.236,370861
06/12/2023	APLICAÇÃO	952,78			783,392470	1,216223076	144.019,763331
07/12/2023	RESGATE	99.246,42			81.573,418954	1,216651469	62.446,344377
	Aplicação 08/11/2023	273,13			224,496569		
	Aplicação 10/11/2023	695,42			571,589072		
	Aplicação 13/11/2023	1.654,85			1.360,166438		
	Aplicação 14/11/2023	3.774,51			3.102,375935		
	Aplicação 16/11/2023	1.752,00			1.440,019030		
	Aplicação 17/11/2023	7.544,75			6.201,235806		
	Aplicação 20/11/2023	6.298,06			5.176,550114		
	Aplicação 21/11/2023	13.828,63			11.366,140393		
	Aplicação 22/11/2023	63.425,07			52.130,845597		
08/12/2023	APLICAÇÃO	835,01			686,076913	1,217079286	63.132,421290
11/12/2023	APLICAÇÃO	379,20			311,460308	1,217490606	63.443,881598
12/12/2023	APLICAÇÃO	382,33			313,920247	1,217920804	63.757,801845
13/12/2023	APLICAÇÃO	3.881,83			3.186,142221	1,218347999	66.943,944066
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.846,52			2.335,549887	1,218779361	69.279,493953
15/12/2023	APLICAÇÃO	7.172,30			5.882,841529	1,219189734	75.162,335482
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.684,10			3.020,760484	1,219593549	78.183,095966
19/12/2023	APLICAÇÃO	22.097,42			18.112,624111	1,220001026	96.295,720077
20/12/2023	APLICAÇÃO	15.402,81			12.621,024182	1,220408881	108.916,744259
21/12/2023	APLICAÇÃO	32.131,16			26.319,384067	1,220817323	135.236,128326
22/12/2023	APLICAÇÃO	98.839,91			80.934,887433	1,221227497	216.171,015759
26/12/2023	APLICAÇÃO	3.631,58			2.972,722327	1,221634448	219.143,738086
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.950,43			1.596,044580	1,222039800	220.739,782666
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.309,57			1.071,271299	1,222444772	221.811,053965
29/12/2023	APLICAÇÃO	715,75			585,312142	1,222851789	222.396,366107
29/12/2023	SALDO ATUAL	271.957,79			222.396,366107		222.396,366107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.870,98
APLICAÇÕES (+)	200.307,84
RESGATES (-)	99.246,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.025,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.025,39
SALDO ATUAL =	271.957,79

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: JB543406 HILARIO ROEPKE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088