



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338080930431199058  
08/01/2024 10:06:07

## Cliente

Agência 3690-0  
Conta 17742-3 SANTA MARIBL PSB FNAS  
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       | 77.205,99  |                     |           | 63.569,130045    |             |               |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO            | 17.099,68  |                     |           | 14.074,531060    | 1,214937814 | 77.643,661105 |
| 05/12/2023 | RESGATE              | 2.598,57   |                     |           | 2.137,341201     | 1,215795587 | 75.506,319904 |
|            | Aplicação 29/06/2023 | 2.598,57   |                     |           | 2.137,341201     |             |               |
| 08/12/2023 | RESGATE              | 2.233,90   |                     |           | 1.835,459715     | 1,217079286 | 73.670,860189 |
|            | Aplicação 29/06/2023 | 2.233,90   |                     |           | 1.835,459715     |             |               |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 2.299,25   |                     |           | 1.885,883662     | 1,219189734 | 71.784,976527 |
|            | Aplicação 29/06/2023 | 2.299,25   |                     |           | 1.885,883662     |             |               |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 1.397,84   |                     |           | 1.145,769528     | 1,220001026 | 70.639,206999 |
|            | Aplicação 29/06/2023 | 788,04     |                     |           | 645,937743       |             |               |
|            | Aplicação 31/07/2023 | 609,80     |                     |           | 499,831785       |             |               |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO            | 17.213,37  |                     |           | 14.095,137918    | 1,221227497 | 84.734,344917 |
| 27/12/2023 | RESGATE              | 9.557,34   |                     |           | 7.820,809109     | 1,222039800 | 76.913,535808 |
|            | Aplicação 31/07/2023 | 9.557,34   |                     |           | 7.820,809109     |             |               |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO            | 17.289,77  |                     |           | 14.138,892509    | 1,222851789 | 91.052,428317 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 111.343,62 |                     |           | 91.052,428317    |             | 91.052,428317 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 77.205,99  |
| APLICAÇÕES (+)       | 51.602,82  |
| RESGATES (-)         | 18.086,90  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 621,71     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 621,71     |
| SALDO ATUAL =        | 111.343,62 |

## 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