



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338080930431199081
08/01/2024 10:14:20

Cliente

Agência 3690-0
Conta 18664-3 SANTA MARIBL MAC 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	75.780,46			62.395,395640		
01/12/2023	APLICAÇÃO	11.648,44			9.587,684131	1,214937814	71.983,079771
15/12/2023	RESGATE	570,58			467,999348	1,219189734	71.515,080423
	Aplicação 27/04/2023	570,58			467,999348		
19/12/2023	RESGATE	394,84			323,639072	1,220001026	71.191,441351
	Aplicação 27/04/2023	394,84			323,639072		
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.754,50			9.625,151766	1,221227497	80.816,593117
26/12/2023	RESGATE	13.755,66			11.260,045934	1,221634448	69.556,547183
	Aplicação 27/04/2023	906,94			742,394955		
	Aplicação 29/05/2023	12.848,72			10.517,650979		
27/12/2023	RESGATE	6.459,48			5.285,818023	1,222039800	64.270,729160
	Aplicação 29/05/2023	1.212,09			991,856066		
	Aplicação 29/06/2023	5.247,39			4.293,961957		
28/12/2023	RESGATE	2.064,10			1.688,501638	1,222444772	62.582,227522
	Aplicação 29/06/2023	2.064,10			1.688,501638		
29/12/2023	APLICAÇÃO	11.825,78			9.670,656825	1,222851789	72.252,884347
29/12/2023	SALDO ATUAL	88.354,57			72.252,884347		72.252,884347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.780,46
APLICAÇÕES (+)	35.228,72
RESGATES (-)	23.244,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	590,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	590,05
SALDO ATUAL =	88.354,57

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