



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070847232279008
07/01/2026 08:52:12

Cliente

Agência 3690-0
Conta 16505-0 FUNDO M S S MARIA JETIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	42.313,48			29.174,690318		
05/12/2025	RESGATE	3.665,20			2.521,712650	1,453456642	26.652,977668
	Aplicação 12/11/2025	3.665,20			2.521,712650		
08/12/2025	RESGATE	79,72			54,825018	1,454080692	26.598,152650
	Aplicação 12/11/2025	79,72			54,825018		
09/12/2025	RESGATE	3.491,44			2.400,104709	1,454703200	24.198,047941
	Aplicação 12/11/2025	3.491,44			2.400,104709		
11/12/2025	RESGATE	879,40			604,003868	1,455950941	23.594,044073
	Aplicação 12/11/2025	879,40			604,003868		
12/12/2025	RESGATE	2.199,12			1.509,779218	1,456583833	22.084,264855
	Aplicação 12/11/2025	2.199,12			1.509,779218		
16/12/2025	RESGATE	2.412,12			1.654,588608	1,457836702	20.429,676247
	Aplicação 12/11/2025	2.412,12			1.654,588608		
18/12/2025	RESGATE	799,68			548,069360	1,459085398	19.881,606887
	Aplicação 12/11/2025	799,68			548,069360		
29/12/2025	APLICAÇÃO	320,12			218,836069	1,462830146	20.100,442956
30/12/2025	APLICAÇÃO	466,48			318,752918	1,463453266	20.419,195874
31/12/2025	APLICAÇÃO	66,64			45,516731	1,464076992	20.464,712605
31/12/2025	SALDO ATUAL	29.961,91			20.464,712605		20.464,712605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.313,48
APLICAÇÕES (+)	853,24
RESGATES (-)	13.526,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,87
SALDO ATUAL =	29.961,91

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI579201 RONAN ZOCOLOTO SOUZA DUTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

