



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021505861799012
02/01/2024 15:13:03

Cliente

Agência 3690-0
Conta 16505-0 FUNDO M S S MARIA JETIBA
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	287,97			237,110075		
01/12/2023	APLICAÇÃO	453,41			373,196055	1,214937814	610,306130
11/12/2023	RESGATE	701,85			576,472620	1,217490606	33,833510
	Aplicação 12/09/2023	3,53			2,895470		
	Aplicação 24/10/2023	285,15			234,214605		
	Aplicação 01/12/2023	413,17			339,362545		
15/12/2023	APLICAÇÃO	1,69			1,386166	1,219189734	35,219676
19/12/2023	APLICAÇÃO	130,87			107,270401	1,220001026	142,490077
20/12/2023	APLICAÇÃO	304,15			249,219753	1,220408881	391,709830
21/12/2023	RESGATE	329,06			269,540736	1,220817323	122,169094
	Aplicação 01/12/2023	41,30			33,833510		
	Aplicação 15/12/2023	1,69			1,386166		
	Aplicação 19/12/2023	130,96			107,270401		
	Aplicação 20/12/2023	155,11			127,050659		
22/12/2023	RESGATE	63,62			52,095126	1,221227497	70,073968
	Aplicação 20/12/2023	63,62			52,095126		
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.400,00			1.146,005666	1,221634448	1.216,079634
27/12/2023	RESGATE	1.094,94			895,993732	1,222039800	320,085902
	Aplicação 20/12/2023	85,63			70,073968		
	Aplicação 26/12/2023	1.009,31			825,919764		
29/12/2023	APLICAÇÃO	120,83			98,810012	1,222851789	418,895914
29/12/2023	SALDO ATUAL	512,25			418,895914		418,895914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287,97
APLICAÇÕES (+)	2.410,95
RESGATES (-)	2.189,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	512,25

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

