



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021505861799036
02/01/2024 15:25:54

Cliente

Agência 3690-0
Conta 550123-7 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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.745,38				17.081,135479		
01/12/2023	APLICAÇÃO	398.153,03				327.714,740138	1,214937814	344.795,875617
04/12/2023	RESGATE	413.307,54				340.066,639388	1,215372201	4.729,236229
	Aplicação 28/11/2023	20.759,94				17.081,135479		
	Aplicação 01/12/2023	392.547,60				322.985,503909		
05/12/2023	RESGATE	4.320,00				3.553,228887	1,215795587	1.176,007342
	Aplicação 01/12/2023	4.320,00				3.553,228887		
06/12/2023	RESGATE	917,92				754,729965	1,216223076	421,277377
	Aplicação 01/12/2023	917,92				754,729965		
07/12/2023	APLICAÇÃO	34.893,31				28.679,791122	1,216651469	29.101,068499
08/12/2023	RESGATE	20,00				16,432783	1,217079286	29.084,635716
	Aplicação 01/12/2023	20,00				16,432783		
11/12/2023	APLICAÇÃO	21.242,53				17.447,797868	1,217490606	46.532,433584
14/12/2023	RESGATE	55.767,84				45.757,125353	1,218779361	775,308231
	Aplicação 01/12/2023	493,42				404,844594		
	Aplicação 07/12/2023	34.954,34				28.679,791122		
	Aplicação 11/12/2023	20.320,08				16.672,489637		
15/12/2023	APLICAÇÃO	180,85				148,336222	1,219189734	923,644453
18/12/2023	APLICAÇÃO	102.081,90				83.701,574252	1,219593549	84.625,218705
19/12/2023	RESGATE	800,00				655,737153	1,220001026	83.969,481552
	Aplicação 11/12/2023	800,00				655,737153		
20/12/2023	APLICAÇÃO	61.994,22				50.797,909590	1,220408881	134.767,391142
21/12/2023	RESGATE	4.151,20				3.400,344935	1,220817323	131.367,046207
	Aplicação 11/12/2023	145,97				119,571078		
	Aplicação 15/12/2023	181,09				148,336222		
	Aplicação 18/12/2023	3.824,14				3.132,437635		
22/12/2023	RESGATE	71.800,00				58.793,304422	1,221227497	72.573,741785
	Aplicação 18/12/2023	71.800,00				58.793,304422		
26/12/2023	APLICAÇÃO	533.376,77				436.609,143490	1,221634448	509.182,885275
27/12/2023	RESGATE	622.216,17				509.161,952009	1,222039800	20,933266
	Aplicação 18/12/2023	26.610,93				21.775,832195		
	Aplicação 20/12/2023	62.077,07				50.797,909590		
	Aplicação 26/12/2023	533.528,17				436.588,210224		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.808.050,81				1.479.044,985436	1,222444772	1.479.065,918702
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.808.678,40				1.479.065,918702		1.479.065,918702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.745,38
APLICAÇÕES (+)	2.959.973,42
RESGATES (-)	1.173.300,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.260,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.260,27
SALDO ATUAL =	1.808.678,40

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