



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021639938707038
02/01/2025 16:56:43

Cliente

Agência 3690-0
Conta 16505-0 FUNDO M S S MARIA JETIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.612,07			4.278,104318		
03/12/2024	RESGATE	1.910,19			1.455,308856	1,312566739	2.822,795462
	Aplicação 14/11/2024	1.910,19			1.455,308856		
04/12/2024	RESGATE	648,40			493,810210	1,313055070	2.328,985252
	Aplicação 14/11/2024	648,40			493,810210		
12/12/2024	APLICAÇÃO	4.196,76			3.190,302506	1,315474000	5.519,287758
17/12/2024	APLICAÇÃO	2.315,20			1.758,124584	1,316857759	7.277,412342
20/12/2024	RESGATE	1.053,66			799,335900	1,318169245	6.478,076442
	Aplicação 14/11/2024	1.053,66			799,335900		
23/12/2024	RESGATE	668,21			506,756991	1,318600458	5.971,319451
	Aplicação 14/11/2024	668,21			506,756991		
26/12/2024	APLICAÇÃO	95,45			72,339272	1,319476914	6.043,658723
27/12/2024	APLICAÇÃO	890,96			675,017421	1,319906674	6.718,676144
30/12/2024	APLICAÇÃO	924,09			699,887463	1,320340837	7.418,563607
31/12/2024	APLICAÇÃO	63,64			48,183663	1,320779604	7.466,747270
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.861,93			7.466,747270		7.466,747270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.612,07
APLICAÇÕES (+)	8.486,10
RESGATES (-)	4.280,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,22
SALDO ATUAL =	9.861,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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