



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021639938707061
02/01/2025 17:12:03

Cliente

Agência 3690-0
Conta 550123-7 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	70.775,67			53.952,615393		
02/12/2024	RESGATE	28.812,29			21.956,795544	1,312226547	31.995,819849
	Aplicação 13/11/2024	3.243,98			2.472,116547		
	Aplicação 22/11/2024	22.857,31			17.418,726165		
	Aplicação 26/11/2024	2.711,00			2.065,952832		
03/12/2024	APLICAÇÃO	26.512,41			20.198,904339	1,312566739	52.194,724188
04/12/2024	RESGATE	385,00			293,209332	1,313055070	51.901,514856
	Aplicação 26/11/2024	385,00			293,209332		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.320,29			1.004,241309	1,314713891	52.905,756165
11/12/2024	RESGATE	5.808,79			4.416,894638	1,315129854	48.488,861527
	Aplicação 26/11/2024	5.808,79			4.416,894638		
12/12/2024	RESGATE	16.847,11			12.806,874176	1,315474000	35.681,987351
	Aplicação 26/11/2024	1.936,28			1.471,923586		
	Aplicação 28/11/2024	14.910,83			11.334,950590		
13/12/2024	RESGATE	15.589,80			11.846,522522	1,315981122	23.835,464829
	Aplicação 28/11/2024	15.589,80			11.846,522522		
16/12/2024	RESGATE	20.440,78			15.527,534010	1,316421525	8.307,930819
	Aplicação 28/11/2024	3.465,24			2.632,319181		
	Aplicação 03/12/2024	16.975,54			12.895,214829		
17/12/2024	APLICAÇÃO	106.406,42			80.803,275276	1,316857759	89.111,206095
18/12/2024	RESGATE	793,02			602,005524	1,317296883	88.509,200571
	Aplicação 03/12/2024	793,02			602,005524		
19/12/2024	APLICAÇÃO	321.563,23			244.027,528909	1,317733419	332.536,729480
20/12/2024	RESGATE	397.450,94			301.517,382163	1,318169245	31.019,347317
	Aplicação 03/12/2024	8.833,95			6.701,683986		
	Aplicação 10/12/2024	1.323,76			1.004,241309		
	Aplicação 17/12/2024	106.512,39			80.803,275276		
	Aplicação 19/12/2024	280.780,84			213.008,181592		
23/12/2024	APLICAÇÃO	119.701,67			90.779,332946	1,318600458	121.798,680263
26/12/2024	APLICAÇÃO	471.028,17			356.980,986178	1,319476914	478.779,666441
27/12/2024	RESGATE	267.516,83			202.678,594836	1,319906674	276.101,071605
	Aplicação 19/12/2024	40.942,64			31.019,347317		
	Aplicação 23/12/2024	119.820,25			90.779,332946		
	Aplicação 26/12/2024	106.753,94			80.879,914573		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.155.137,80			1.632.258,686247	1,320340837	1.908.359,757852
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.520.522,65			1.908.359,757852		1.908.359,757852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.775,67
APLICAÇÕES (+)	3.201.669,99
RESGATES (-)	753.644,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.721,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.721,55
SALDO ATUAL =	2.520.522,65

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