



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021036756186072
02/01/2024 11:00:41

Cliente

Agência 3364-2
Conta 12127-4 SAO ROQUE BL PSB FNAS
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	139.838,47			115.138,871116		
01/12/2023	APLICAÇÃO	8.628,64			7.102,124817	1,214937814	122.240,995933
05/12/2023	RESGATE	2.769,59			2.278,006294	1,215795587	119.962,989639
	Aplicação 19/04/2022	2.769,59			2.278,006294		
06/12/2023	RESGATE	1.403,10			1.153,653493	1,216223076	118.809,336146
	Aplicação 19/04/2022	1.403,10			1.153,653493		
12/12/2023	RESGATE	1.505,85			1.236,410442	1,217920804	117.572,925704
	Aplicação 19/04/2022	1.505,85			1.236,410442		
13/12/2023	RESGATE	130,70			107,276410	1,218347999	117.465,649294
	Aplicação 19/04/2022	130,70			107,276410		
14/12/2023	RESGATE	10.851,21			8.903,342432	1,218779361	108.562,306862
	Aplicação 19/04/2022	10.851,21			8.903,342432		
18/12/2023	RESGATE	3.736,15			3.063,438637	1,219593549	105.498,868225
	Aplicação 19/04/2022	3.736,15			3.063,438637		
19/12/2023	RESGATE	235,03			192,647379	1,220001026	105.306,220846
	Aplicação 19/04/2022	235,03			192,647379		
21/12/2023	RESGATE	3.223,94			2.640,804598	1,220817323	102.665,416248
	Aplicação 19/04/2022	3.223,94			2.640,804598		
22/12/2023	APLICAÇÃO	7.199,88			5.895,609145	1,221227497	108.561,025393
26/12/2023	RESGATE	2.559,15			2.094,857430	1,221634448	106.466,167963
	Aplicação 19/04/2022	2.559,15			2.094,857430		
27/12/2023	RESGATE	787,12			644,103408	1,222039800	105.822,064555
	Aplicação 19/04/2022	787,12			644,103408		
28/12/2023	APLICAÇÃO	59,82			48,934726	1,222444772	105.870,999281
29/12/2023	APLICAÇÃO	8.471,61			6.927,748788	1,222851789	112.798,748069
29/12/2023	SALDO ATUAL	137.936,15			112.798,748069		112.798,748069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.838,47
APLICAÇÕES (+)	24.359,95
RESGATES (-)	27.201,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	939,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	939,57
SALDO ATUAL =	137.936,15

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: JE783362 DANIELA SIPIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

