



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021036756186073
02/01/2024 11:01:45

Cliente	
Agência	3364-2
Conta	12555-5 SAO ROQUE BL MAC 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	5.807,83			4.781,998849		
01/12/2023	APLICAÇÃO	154,22			126,936538	1,214937814	4.908,935387
05/12/2023	APLICAÇÃO	4,63			3,808205	1,215795587	4.912,743592
22/12/2023	APLICAÇÃO	155,62			127,429164	1,221227497	5.040,172756
28/12/2023	APLICAÇÃO	4,67			3,820213	1,222444772	5.043,992969
29/12/2023	APLICAÇÃO	156,57			128,036775	1,222851789	5.172,029744
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.324,63			5.172,029744		5.172,029744

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.807,83
APLICAÇÕES (+)	475,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,09
SALDO ATUAL =	6.324,63

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