



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021036756186103
02/01/2024 11:17:54

Cliente

Agência 3364-2
Conta 8842-0 PM SAO ROQUE CANAA -SNA
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	86.765,00			71.439,740439		
01/12/2023	APLICAÇÃO	76,63			63,073187	1,214937814	71.502,813626
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.454,50			1.196,752730	1,215372201	72.699,566356
05/12/2023	APLICAÇÃO	33,49			27,545748	1,215795587	72.727,112104
06/12/2023	APLICAÇÃO	726,17			597,069743	1,216223076	73.324,181847
07/12/2023	APLICAÇÃO	97,89			80,458539	1,216651469	73.404,640386
08/12/2023	APLICAÇÃO	582,20			478,358317	1,217079286	73.882,998703
11/12/2023	APLICAÇÃO	127,93			105,076786	1,217490606	73.988,075489
12/12/2023	APLICAÇÃO	160,02			131,387853	1,217920804	74.119,463342
13/12/2023	APLICAÇÃO	57,12			46,883156	1,218347999	74.166,346498
14/12/2023	APLICAÇÃO	96,20			78,931431	1,218779361	74.245,277929
15/12/2023	APLICAÇÃO	963,29			790,106718	1,219189734	75.035,384647
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.430,33			1.992,737664	1,219593549	77.028,122311
19/12/2023	APLICAÇÃO	674,63			552,974944	1,220001026	77.581,097255
20/12/2023	APLICAÇÃO	22.226,14			18.212,043804	1,220408881	95.793,141059
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.728,08			1.415,510713	1,220817323	97.208,651772
22/12/2023	APLICAÇÃO	21.208,33			17.366,403927	1,221227497	114.575,055699
26/12/2023	APLICAÇÃO	396,75			324,769820	1,221634448	114.899,825519
27/12/2023	APLICAÇÃO	8.463,04			6.925,339092	1,222039800	121.825,164611
28/12/2023	RESGATE	139.947,68			114.481,801725	1,222444772	7.343,362886
	Aplicação 22/09/2023	2.943,55			2.407,923274		
	Aplicação 25/09/2023	219,97			179,946427		
	Aplicação 26/09/2023	94,97			77,688248		
	Aplicação 27/09/2023	180,51			147,658242		
	Aplicação 28/09/2023	46,73			38,229901		
	Aplicação 02/10/2023	170,99			139,876267		
	Aplicação 03/10/2023	1.607,25			1.314,783581		
	Aplicação 04/10/2023	89,41			73,141897		
	Aplicação 05/10/2023	111,52			91,222235		
	Aplicação 06/10/2023	44,49			36,393625		
	Aplicação 09/10/2023	170,38			139,375427		
	Aplicação 10/10/2023	68,97			56,421360		
	Aplicação 11/10/2023	529,71			433,316258		
	Aplicação 13/10/2023	6.047,29			4.946,883841		
	Aplicação 16/10/2023	5,50			4,496038		
	Aplicação 17/10/2023	20,35			16,645817		
	Aplicação 18/10/2023	5.904,70			4.830,234700		
	Aplicação 19/10/2023	234,11			191,509965		
	Aplicação 20/10/2023	4.224,65			3.455,902471		
	Aplicação 23/10/2023	3.596,22			2.941,829206		
	Aplicação 24/10/2023	25.105,73			20.537,313659		
	Aplicação 25/10/2023	132,73			108,580963		
	Aplicação 26/10/2023	175,30			143,398552		
	Aplicação 27/10/2023	38,11			31,176934		
	Aplicação 31/10/2023	75,22			61,528358		
	Aplicação 01/11/2023	33,30			27,238182		

	Aplicação 03/11/2023	1.124,17	919,609230		
	Aplicação 06/11/2023	87,45	71,540893		
	Aplicação 07/11/2023	34,79	28,459314		
	Aplicação 08/11/2023	137,03	112,092204		
	Aplicação 09/11/2023	131,23	107,352867		
	Aplicação 10/11/2023	40,78	33,359170		
	Aplicação 13/11/2023	982,82	803,976383		
	Aplicação 14/11/2023	76,73	62,769608		
	Aplicação 16/11/2023	284,05	232,365617		
	Aplicação 17/11/2023	102,56	83,895360		
	Aplicação 20/11/2023	3.208,14	2.624,362027		
	Aplicação 21/11/2023	3.372,15	2.758,530489		
	Aplicação 22/11/2023	24.109,28	19.722,186259		
	Aplicação 23/11/2023	1.425,36	1.165,991558		
	Aplicação 24/11/2023	63,74	52,143320		
	Aplicação 27/11/2023	35,68	29,186486		
	Aplicação 28/11/2023	127,98	104,691572		
	Aplicação 29/11/2023	78,42	64,146751		
	Aplicação 30/11/2023	37,12	30,365903		
	Aplicação 01/12/2023	77,10	63,073187		
	Aplicação 04/12/2023	1.462,96	1.196,752730		
	Aplicação 05/12/2023	33,67	27,545748		
	Aplicação 06/12/2023	729,89	597,069743		
	Aplicação 07/12/2023	98,36	80,458539		
	Aplicação 08/12/2023	584,77	478,358317		
	Aplicação 11/12/2023	128,45	105,076786		
	Aplicação 12/12/2023	160,61	131,387853		
	Aplicação 13/12/2023	57,31	46,883156		
	Aplicação 14/12/2023	96,49	78,931431		
	Aplicação 15/12/2023	965,86	790,106718		
	Aplicação 18/12/2023	2.436,01	1.992,737664		
	Aplicação 19/12/2023	675,98	552,974944		
	Aplicação 20/12/2023	22.263,22	18.212,043804		
	Aplicação 21/12/2023	1.730,38	1.415,510713		
	Aplicação 22/12/2023	21.115,48	17.273,149953		
29/12/2023	APLICAÇÃO	51,80	42,359998	1,222851789	7.385,722884
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.031,64	7.385,722884		7.385,722884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.765,00
APLICAÇÕES (+)	61.554,54
RESGATES (-)	139.947,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	659,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	659,78
SALDO ATUAL =	9.031,64

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