



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021356328879034
02/01/2025 14:29:31

Cliente

Agência 3364-2
Conta 12597-0 PM SAO ROQUE CANAA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.594.636,77				1.215.598,815231		
03/12/2024	APLICAÇÃO	69.773,06				53.157,723662	1,312566739	1.268.756,538893
09/12/2024	RESGATE	21.924,30				16.681,403988	1,314295848	1.252.075,134905
	Aplicação 30/09/2024	21.924,30				16.681,403988		
10/12/2024	APLICAÇÃO	88.800,72				67.543,760363	1,314713891	1.319.618,895268
12/12/2024	RESGATE	356.433,84				270.954,682493	1,315474000	1.048.664,212775
	Aplicação 30/09/2024	63.074,17				47.947,868580		
	Aplicação 01/10/2024	101.011,72				76.787,314597		
	Aplicação 08/10/2024	40.408,23				30.717,619018		
	Aplicação 10/10/2024	55.433,46				42.139,531648		
	Aplicação 15/10/2024	96.506,26				73.362,348650		
13/12/2024	RESGATE	287.028,60				218.109,967690	1,315981122	830.554,245085
	Aplicação 15/10/2024	1.799,73				1.367,595097		
	Aplicação 18/10/2024	23.674,55				17.990,038000		
	Aplicação 22/10/2024	111.877,04				85.014,170248		
	Aplicação 29/10/2024	149.677,28				113.738,164345		
16/12/2024	RESGATE	36.553,44				27.767,276139	1,316421525	802.786,968946
	Aplicação 29/10/2024	36.553,44				27.767,276139		
17/12/2024	APLICAÇÃO	204.281,92				155.128,311014	1,316857759	957.915,279960
18/12/2024	RESGATE	336.079,72				255.128,304285	1,317296883	702.786,975675
	Aplicação 29/10/2024	40.300,68				30.593,470479		
	Aplicação 30/10/2024	49.502,60				37.578,924200		
	Aplicação 31/10/2024	209.826,93				159.285,985186		
	Aplicação 05/11/2024	33.627,20				25.527,429338		
	Aplicação 08/11/2024	2.822,31				2.142,495082		
19/12/2024	RESGATE	93.378,35				70.862,853331	1,317733419	631.924,122344
	Aplicação 08/11/2024	83.647,27				63.478,139672		
	Aplicação 19/11/2024	9.731,08				7.384,713659		
20/12/2024	RESGATE	233.650,32				177.253,657590	1,318169245	454.670,464754
	Aplicação 19/11/2024	96.751,99				73.398,760280		
	Aplicação 26/11/2024	116.014,94				88.012,170564		
	Aplicação 29/11/2024	20.883,39				15.842,726746		
23/12/2024	APLICAÇÃO	117.016,67				88.743,083084	1,318600458	543.413,547838
26/12/2024	RESGATE	27.975,09				21.201,651733	1,319476914	522.211,896105
	Aplicação 29/11/2024	27.975,09				21.201,651733		
27/12/2024	APLICAÇÃO	168.976,67				128.021,680114	1,319906674	650.233,576219
30/12/2024	APLICAÇÃO	68.302,69				51.731,104640	1,320340837	701.964,680859
31/12/2024	SALDO ATUAL	927.140,63				701.964,680859		701.964,680859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.594.636,77
APLICAÇÕES (+)	717.151,73
RESGATES (-)	1.393.023,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.375,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.375,79

SALDO ATUAL = 927.140,63

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: JE783362 DANIELA SIPIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088