



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021356328879035  
02/01/2025 14:30:08

Cliente	
Agência	3364-2
Conta	12603-9 FUNDO M E SAO ROQUE CANAA
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	12.610,66			9.613,160021		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.696,87			9.613,160021		9.613,160021

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.610,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,21
SALDO ATUAL =	12.696,87

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