



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021017549824013
02/01/2025 10:34:54

Cliente

Agência 3364-2
Conta 11286-0 FMS S.ROQUE DO CANAA-FUS
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	187.694,11			143.080,066307		
06/12/2024	RESGATE	100.012,00			76.119,465453	1,313882059	66.960,600854
	Aplicação 25/11/2024	100.012,00			76.119,465453		
10/12/2024	APLICAÇÃO	118.570,38			90.187,211690	1,314713891	157.147,812544
13/12/2024	RESGATE	91,80			69,757840	1,315981122	157.078,054704
	Aplicação 25/11/2024	91,80			69,757840		
16/12/2024	RESGATE	100.012,00			75.972,625866	1,316421525	81.105,428838
	Aplicação 25/11/2024	5.346,53			4.061,414736		
	Aplicação 29/11/2024	82.710,01			62.829,428278		
	Aplicação 10/12/2024	11.955,46			9.081,782852		
19/12/2024	APLICAÇÃO	95.838,86			72.730,082289	1,317733419	153.835,511127
20/12/2024	RESGATE	10.343,25			7.846,678292	1,318169245	145.988,832835
	Aplicação 10/12/2024	10.343,25			7.846,678292		
23/12/2024	RESGATE	122,40			92,825692	1,318600458	145.896,007143
	Aplicação 10/12/2024	122,40			92,825692		
26/12/2024	RESGATE	143.717,35			108.919,942800	1,319476914	36.976,064343
	Aplicação 10/12/2024	96.540,75			73.165,924854		
	Aplicação 19/12/2024	47.176,60			35.754,017946		
27/12/2024	RESGATE	6.294,65			4.769,011419	1,319906674	32.207,052924
	Aplicação 19/12/2024	6.294,65			4.769,011419		
30/12/2024	APLICAÇÃO	116.358,44			88.127,577924	1,320340837	120.334,630848
31/12/2024	SALDO ATUAL	158.935,53			120.334,630848		120.334,630848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.694,11
APLICAÇÕES (+)	330.767,68
RESGATES (-)	360.593,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.067,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.067,19
SALDO ATUAL =	158.935,53

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

