



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360911078351411
09/01/2024 11:30:43

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	76794-8 SME PARAUAPEBAS - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	105.096,10				86.533,030375		
01/12/2023	RESGATE	10.842,55				8.924,366231	1,214937814	77.608,664144
	Aplicação 20/11/2023	10.842,55				8.924,366231		
05/12/2023	RESGATE	42.442,50				34.909,240051	1,215795587	42.699,424093
	Aplicação 20/11/2023	42.442,50				34.909,240051		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.924.986,71				1.581.644,459932	1,217079286	1.624.343,884025
11/12/2023	RESGATE	411.635,67				338.101,721665	1,217490606	1.286.242,162360
	Aplicação 20/11/2023	36.336,85				29.845,688707		
	Aplicação 30/11/2023	15.649,30				12.853,735386		
	Aplicação 08/12/2023	359.649,52				295.402,297572		
12/12/2023	RESGATE	1.468.311,41				1.205.588,577827	1,217920804	80.653,584533
	Aplicação 08/12/2023	1.468.311,41				1.205.588,577827		
14/12/2023	RESGATE	5.775,54				4.738,790453	1,218779361	75.914,794080
	Aplicação 08/12/2023	5.775,54				4.738,790453		
15/12/2023	APLICAÇÃO	10.953,05				8.983,876499	1,219189734	84.898,670579
19/12/2023	APLICAÇÃO	7.470.600,41				6.123.437,809305	1,220001026	6.208.336,479884
20/12/2023	APLICAÇÃO	10.710.162,87				8.775.880,802525	1,220408881	14.984.217,282409
21/12/2023	RESGATE	16.973.435,57				13.903.337,747773	1,220817323	1.080.879,534636
	Aplicação 08/12/2023	92.678,10				75.914,794080		
	Aplicação 15/12/2023	10.967,67				8.983,876499		
	Aplicação 19/12/2023	7.475.598,95				6.123.437,809305		
	Aplicação 20/12/2023	9.394.190,85				7.695.001,267889		
22/12/2023	APLICAÇÃO	965.665,89				790.733,825083	1,221227497	1.871.613,359719
26/12/2023	APLICAÇÃO	28.235,86				23.113,182545	1,221634448	1.894.726,542264
28/12/2023	RESGATE	486.406,33				397.896,364025	1,222444772	1.496.830,178239
	Aplicação 20/12/2023	486.406,33				397.896,364025		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.830.401,46				1.496.830,178239		1.496.830,178239

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	105.096,10
APLICAÇÕES (+)	21.110.604,79
RESGATES (-)	19.398.849,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.550,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.550,14
SALDO ATUAL =	1.830.401,46

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: JE720119 JOSE LEAL NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088