

01/07/08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020713023880035
02/01/2025 08:26:31

Cliente

Agência 3688-9
Conta 13869-X SECRETARIA S P ROYALTIES
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	39.214,37			29.893,293469		
03/12/2024	RESGATE	37.103,15			28.267,629293	1,312566739	1.625,664176
	Aplicação 27/11/2024	37.103,15			28.267,629293		
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.676.973,79			2.038.736,874912	1,313055070	2.040.362,539088
05/12/2024	RESGATE	446.607,60			340.021,576658	1,313468411	1.700.340,962430
	Aplicação 27/11/2024	2.135,26			1.625,664176		
	Aplicação 04/12/2024	444.472,34			338.395,912482		
09/12/2024	RESGATE	112.071,91			85.271,447955	1,314295848	1.615.069,514475
	Aplicação 04/12/2024	112.071,91			85.271,447955		
10/12/2024	RESGATE	1.348.743,85			1.025.883,927471	1,314713891	589.185,587004
	Aplicação 04/12/2024	1.348.743,85			1.025.883,927471		
11/12/2024	RESGATE	296.545,27			225.487,444527	1,315129854	363.698,142477
	Aplicação 04/12/2024	296.545,27			225.487,444527		
12/12/2024	RESGATE	103.273,69			78.506,827197	1,315474000	285.191,315280
	Aplicação 04/12/2024	103.273,69			78.506,827197		
16/12/2024	APLICAÇÃO	457.619,59			347.623,904129	1,316421525	632.815,219409
17/12/2024	APLICAÇÃO	729.564,42			554.019,152800	1,316857759	1.186.834,372209
18/12/2024	RESGATE	598.112,39			454.045,248052	1,317296883	732.789,124157
	Aplicação 04/12/2024	375.681,63			285.191,315280		
	Aplicação 16/12/2024	222.430,76			168.853,932772		
20/12/2024	RESGATE	27.979,85			21.226,295566	1,318169245	711.562,828591
	Aplicação 16/12/2024	27.979,85			21.226,295566		
23/12/2024	RESGATE	527.599,65			400.120,936406	1,318600458	311.441,892185
	Aplicação 16/12/2024	207.737,16			157.543,675791		
	Aplicação 17/12/2024	319.862,49			242.577,260615		
27/12/2024	RESGATE	100.013,89			75.773,455783	1,319906674	235.668,436402
	Aplicação 17/12/2024	100.013,89			75.773,455783		
31/12/2024	SALDO ATUAL	311.266,06			235.668,436402		235.668,436402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.214,37
APLICAÇÕES (+)	3.864.157,80
RESGATES (-)	3.598.051,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.945,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.945,14
SALDO ATUAL =	311.266,06

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

02/01/2025, 08:27

Banco do Brasil

407(08)

Transação efetuada com sucesso por: JB898933 NEUZA LEAL CORREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088