



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041613876247028
04/01/2024 16:34:41

Cliente

Agência 4501-2
Conta 24400-7 FUNDEB 30
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	5.335.379,27				4.392.993,797116		
05/12/2023	RESGATE	243,40				200,198128	1,215795587	4.392.793,598988
	Aplicação 27/07/2023	243,40				200,198128		
11/12/2023	RESGATE	312.687,88				256.829,809166	1,217490606	4.135.963,789822
	Aplicação 27/07/2023	248.953,59				204.480,915746		
	Aplicação 31/07/2023	63.734,29				52.348,893420		
12/12/2023	RESGATE	682,81				560,635796	1,217920804	4.135.403,154026
	Aplicação 31/07/2023	682,81				560,635796		
14/12/2023	RESGATE	1.946,94				1.597,450746	1,218779361	4.133.805,703280
	Aplicação 31/07/2023	1.946,94				1.597,450746		
18/12/2023	RESGATE	64.724,90				53.070,877632	1,219593549	4.080.734,825648
	Aplicação 31/07/2023	64.724,90				53.070,877632		
19/12/2023	RESGATE	213.472,36				174.977,197109	1,220001026	3.905.757,628539
	Aplicação 31/07/2023	53.081,36				43.509,270993		
	Aplicação 07/08/2023	85.890,75				70.402,192653		
	Aplicação 10/08/2023	74.500,25				61.065,733463		
20/12/2023	RESGATE	24.336,20				19.941,021717	1,220408881	3.885.816,606822
	Aplicação 10/08/2023	24.336,20				19.941,021717		
21/12/2023	RESGATE	874,50				716,323387	1,220817323	3.885.100,283435
	Aplicação 10/08/2023	874,50				716,323387		
22/12/2023	RESGATE	67.381,50				55.175,223426	1,221227497	3.829.925,060009
	Aplicação 10/08/2023	64.513,93				52.827,121937		
	Aplicação 17/08/2023	2.867,57				2.348,101489		
26/12/2023	RESGATE	97.690,67				79.967,186714	1,221634448	3.749.957,873295
	Aplicação 17/08/2023	97.690,67				79.967,186714		
27/12/2023	RESGATE	4.221,99				3.454,871110	1,222039800	3.746.503,002185
	Aplicação 17/08/2023	4.221,99				3.454,871110		
28/12/2023	RESGATE	8.909,07				7.287,912063	1,222444772	3.739.215,090122
	Aplicação 17/08/2023	8.909,07				7.287,912063		
29/12/2023	RESGATE	344.576,30				281.780,918260	1,222851789	3.457.434,171862
	Aplicação 17/08/2023	40.837,45				33.395,255550		
	Aplicação 28/08/2023	109.239,50				89.331,761073		
	Aplicação 30/08/2023	194.499,35				159.053,901637		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.227.929,56				3.457.434,171862		3.457.434,171862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.335.379,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.141.748,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.298,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.298,81
SALDO ATUAL =	4.227.929,56

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: JG967569 RAMON BRAZ RUY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088