



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210296066051
02/01/2025 10:37:42

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12759-0 FUNDO E D I D - FEID
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.319.560,13				2.530.515,691314		
02/12/2024	APLICAÇÃO	2.393,51				1.824,006689	1,312226547	2.532.339,698003
03/12/2024	APLICAÇÃO	27.462,32				20.922,608492	1,312566739	2.553.262,306495
04/12/2024	APLICAÇÃO	4.096,41				3.119,754908	1,313055070	2.556.382,061403
05/12/2024	APLICAÇÃO	4.241,42				3.229,175490	1,313468411	2.559.611,236893
06/12/2024	APLICAÇÃO	4.960,36				3.775,346474	1,313882059	2.563.386,583367
09/12/2024	RESGATE	251.002,43				190.978,637256	1,314295848	2.372.407,946111
	Aplicação 06/02/2023	44.464,74				33.831,607218		
	Aplicação 07/02/2023	4.305,58				3.275,957708		
	Aplicação 08/02/2023	745,73				567,402582		
	Aplicação 09/02/2023	1.170,32				890,454458		
	Aplicação 10/02/2023	8.431,64				6.415,325797		
	Aplicação 13/02/2023	643,16				489,353950		
	Aplicação 14/02/2023	1.168,93				889,397476		
	Aplicação 15/02/2023	0,06				0,044451		
	Aplicação 15/02/2023	190.072,27				144.619,093616		
10/12/2024	APLICAÇÃO	6.861,25				5.218,816083	1,314713891	2.377.626,762194
11/12/2024	APLICAÇÃO	505,92				384,692050	1,315129854	2.378.011,454244
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.701,50				1.293,450117	1,315474000	2.379.304,904361
13/12/2024	APLICAÇÃO	21.397,43				16.259,678533	1,315981122	2.395.564,582894
16/12/2024	APLICAÇÃO	840,18				638,230220	1,316421525	2.396.202,813114
17/12/2024	RESGATE	1.206,10				915,892390	1,316857759	2.395.286,920724
	Aplicação 15/02/2023	1.206,10				915,892390		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.360,64				1.792,033390	1,317296883	2.397.078,954114
20/12/2024	APLICAÇÃO	959,52				727,918667	1,318169245	2.397.806,872781
23/12/2024	APLICAÇÃO	907,30				688,078025	1,318600458	2.398.494,950806
26/12/2024	APLICAÇÃO	716,56				543,063688	1,319476914	2.399.038,014494
27/12/2024	APLICAÇÃO	3.638,20				2.756,407003	1,319906674	2.401.794,421497
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.251,16				947,603804	1,320340837	2.402.742,025301
31/12/2024	APLICAÇÃO	333,34				252,381244	1,320779604	2.402.994,406545
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.173.826,00				2.402.994,406545		2.402.994,406545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.319.560,13
APLICAÇÕES (+)	84.627,02
RESGATES (-)	252.208,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.847,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.847,38
SALDO ATUAL =	3.173.826,00

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: JG697392 NIUCELIA VIECK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

