Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1596-2
Conta	41202-3 SME SANTANA PARNAIBA-FEB
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	16.921.242,55				12.899.139,690333		
02/12/2024	RESGATE	3.816,65				2.908,529788	1,312226547	12.896.231,160545
	Aplicação 29/10/2024	3.816,65				2.908,529788		
03/12/2024	APLICAÇÃO	2.677.240,76				2.039.698,767652	1,312566739	14.935.929,928197
04/12/2024	RESGATE	86.263,80				65.697,016044	1,313055070	14.870.232,912153
	Aplicação 29/10/2024	86.263,80				65.697,016044		
05/12/2024	RESGATE	1.484.657,92				1.130.333,936900	1,313468411	13.739.898,975253
	Aplicação 29/10/2024	1.484.657,92				1.130.333,936900		
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.779.611,13				2.114.232,723201	1,314713891	15.854.131,698454
11/12/2024	RESGATE	5.522.084,59				4.198.889,237594	1,315129854	11.655.242,460860
	Aplicação 29/10/2024	193.933,02				147.463,023217		
	Aplicação 30/10/2024	489.469,42				372.183,338241		
	Aplicação 05/11/2024	3.076.618,39				2.339.402,741896		
	Aplicação 12/11/2024	1.762.063,76				1.339.840,134240		
16/12/2024	RESGATE	1.486.710,69				1.129.357,627299	1,316421525	10.525.884,833561
	Aplicação 12/11/2024	1.328.388,96				1.009.090,883114		
	Aplicação 19/11/2024	158.321,73				120.266,744185		
17/12/2024	APLICAÇÃO	2.036.245,30				1.546.290,999224	1,316857759	12.072.175,832785
18/12/2024	RESGATE	66.974,91				50.842,684640	1,317296883	12.021.333,148145
	Aplicação 19/11/2024	66.974,91				50.842,684640		
20/12/2024	RESGATE	15.122.855,70				11.472.620,649710	1,318169245	548.712,498435
	Aplicação 19/11/2024	1.685.989,65				1.279.038,828510		
	Aplicação 26/11/2024	6.124.834,87				4.646.470,770335		
	Aplicação 28/11/2024	3.836,36				2.910,367029		
	Aplicação 29/11/2024	517.632,79				392.690,692194		
	Aplicação 03/12/2024	2.688.668,18				2.039.698,767652		
	Aplicação 10/12/2024	2.786.916,55				2.114.232,723201		
	Aplicação 17/12/2024	1.314.977,30				997.578,500789		
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.973.558,15				2.254.335,190569	1,319039938	2.803.047,689004
26/12/2024	RESGATE	1.661.305,66				1.259.063,832321	1,319476914	1.543.983,856683
	Aplicação 17/12/2024	724.013,47				548.712,498435		
	Aplicação 24/12/2024	937.292,19				710.351,333886		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.279,65				969,500363	1,319906674	1.544.953,357046
30/12/2024	APLICAÇÃO	7.014.169,74				5.312.393,242291	1,320340837	6.857.346,599337
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.057.043,53				6.857.346,599337		6.857.346,599337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.921.242,55
APLICAÇÕES (+)	17.482.104,73
RESGATES (-)	25.434.669,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	88.366,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88.366,17
SALDO ATUAL =	9.057.043,53

Valor da Cota

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XQ4-3093-6RB9-33WC

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: JD959160 VALQUIRIA GIL PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XQ4-3093-6RB9-33WC