



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208071022371
02/01/2025 08:17:04

Cliente

Agência 616-5
Conta 57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
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	714.729,44			544.841,485005		
02/12/2024	RESGATE	10.137,90			7.725,723903	1,312226547	537.115,761102
	Aplicação 29/10/2024	10.137,90			7.725,723903		
03/12/2024	RESGATE	3.140,23			2.392,434538	1,312566739	534.723,326564
	Aplicação 29/10/2024	3.140,23			2.392,434538		
09/12/2024	RESGATE	47.698,40			36.291,981043	1,314295848	498.431,345521
	Aplicação 29/10/2024	47.698,40			36.291,981043		
10/12/2024	RESGATE	5.196,26			3.952,388452	1,314713891	494.478,957069
	Aplicação 29/10/2024	5.196,26			3.952,388452		
12/12/2024	RESGATE	116.328,18			88.430,618925	1,315474000	406.048,338144
	Aplicação 29/10/2024	116.328,18			88.430,618925		
16/12/2024	RESGATE	9.081,75			6.898,816092	1,316421525	399.149,522052
	Aplicação 29/10/2024	9.081,75			6.898,816092		
19/12/2024	RESGATE	42.971,33			32.610,032788	1,317733419	366.539,489264
	Aplicação 29/10/2024	42.971,33			32.610,032788		
20/12/2024	RESGATE	12.381,18			9.392,708901	1,318169245	357.146,780363
	Aplicação 29/10/2024	12.381,18			9.392,708901		
23/12/2024	RESGATE	113.675,42			86.209,146455	1,318600458	270.937,633908
	Aplicação 29/10/2024	113.675,42			86.209,146455		
26/12/2024	RESGATE	708,36			536,849105	1,319476914	270.400,784803
	Aplicação 29/10/2024	708,36			536,849105		
30/12/2024	RESGATE	18.962,46			14.361,791644	1,320340837	256.038,993159
	Aplicação 29/10/2024	18.962,46			14.361,791644		
31/12/2024	APLICAÇÃO	366.932,00			277.814,707986	1,320779604	533.853,701145
31/12/2024	SALDO ATUAL	705.103,08			533.853,701145		533.853,701145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714.729,44
APLICAÇÕES (+)	366.932,00
RESGATES (-)	380.281,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.723,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.723,11
SALDO ATUAL =	705.103,08

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: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088