



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208071022371
02/01/2025 08:18:55

Cliente

Agência 616-5
Conta 82373-2 ASS REG SAUDE DO 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 | 416.161,86 | | | | 317.242,064660 | | |
| 03/12/2024 | APLICAÇÃO | 546.213,71 | | | | 416.141,666378 | 1,312566739 | 733.383,731038 |
| 04/12/2024 | RESGATE | 6.310,00 | | | | 4.805,586714 | 1,313055070 | 728.578,144324 |
| | Aplicação 19/07/2024 | 1.676,73 | | | | 1.276,966912 | | |
| | Aplicação 22/07/2024 | 4.633,27 | | | | 3.528,619802 | | |
| 09/12/2024 | RESGATE | 68.110,90 | | | | 51.823,111291 | 1,314295848 | 676.755,033033 |
| | Aplicação 22/07/2024 | 14.629,95 | | | | 11.131,398916 | | |
| | Aplicação 26/09/2024 | 53.480,95 | | | | 40.691,712375 | | |
| 10/12/2024 | RESGATE | 8.400,96 | | | | 6.389,953021 | 1,314713891 | 670.365,080012 |
| | Aplicação 26/09/2024 | 8.400,96 | | | | 6.389,953021 | | |
| 11/12/2024 | RESGATE | 149.700,00 | | | | 113.829,063757 | 1,315129854 | 556.536,016255 |
| | Aplicação 26/09/2024 | 149.700,00 | | | | 113.829,063757 | | |
| 12/12/2024 | RESGATE | 5.705,00 | | | | 4.336,839801 | 1,315474000 | 552.199,176454 |
| | Aplicação 26/09/2024 | 5.705,00 | | | | 4.336,839801 | | |
| 16/12/2024 | RESGATE | 17.800,00 | | | | 13.521,504823 | 1,316421525 | 538.677,671631 |
| | Aplicação 26/09/2024 | 17.800,00 | | | | 13.521,504823 | | |
| 19/12/2024 | APLICAÇÃO | 782.932,72 | | | | 594.151,069337 | 1,317733419 | 1.132.828,740968 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 1.496.217,10 | | | | 1.132.828,740968 | | 1.132.828,740968 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 416.161,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.329.146,43 |
| RESGATES (-) | 256.026,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.935,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.935,67 |
| SALDO ATUAL = | 1.496.217,10 |

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