



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208071022371
02/01/2025 08:19:18

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 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	41.576,98			31.694,323125		
02/12/2024	APLICAÇÃO	30.575,79			23.300,694586	1,312226547	54.995,017711
03/12/2024	APLICAÇÃO	19.697,06			15.006,520746	1,312566739	70.001,538457
05/12/2024	APLICAÇÃO	51.199,94			38.980,716682	1,313468411	108.982,255139
06/12/2024	APLICAÇÃO	74.159,31			56.442,897208	1,313882059	165.425,152347
09/12/2024	RESGATE	209.767,43			159.604,422641	1,314295848	5.820,729706
	Aplicação 27/11/2024	34.580,32			26.310,908571		
	Aplicação 28/11/2024	7.075,40			5.383,414554		
	Aplicação 02/12/2024	30.624,01			23.300,694586		
	Aplicação 03/12/2024	19.723,01			15.006,520746		
	Aplicação 05/12/2024	51.232,19			38.980,716682		
	Aplicação 06/12/2024	66.532,50			50.622,167502		
10/12/2024	APLICAÇÃO	4.834,92			3.677,545383	1,314713891	9.498,275089
12/12/2024	APLICAÇÃO	9.206,43			6.998,564775	1,315474000	16.496,839864
13/12/2024	APLICAÇÃO	38.645,45			29.366,264723	1,315981122	45.863,104587
17/12/2024	APLICAÇÃO	17.673,37			13.420,864842	1,316857759	59.283,969429
18/12/2024	RESGATE	75.644,55			57.424,071198	1,317296883	1.859,898231
	Aplicação 06/12/2024	7.667,63			5.820,729706		
	Aplicação 10/12/2024	4.844,42			3.677,545383		
	Aplicação 12/12/2024	9.219,19			6.998,564775		
	Aplicação 13/12/2024	38.684,09			29.366,264723		
	Aplicação 17/12/2024	15.229,22			11.560,966611		
20/12/2024	APLICAÇÃO	43.610,00			33.083,763837	1,318169245	34.943,662068
26/12/2024	RESGATE	31.942,69			24.208,600894	1,319476914	10.735,061174
	Aplicação 17/12/2024	2.454,09			1.859,898231		
	Aplicação 20/12/2024	29.488,60			22.348,702663		
27/12/2024	APLICAÇÃO	6.114,76			4.632,721479	1,319906674	15.367,782653
30/12/2024	RESGATE	16.912,75			12.809,381885	1,320340837	2.558,400768
	Aplicação 20/12/2024	14.173,94			10.735,061174		
	Aplicação 27/12/2024	2.738,81			2.074,320711		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.379,08			2.558,400768		2.558,400768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.576,98
APLICAÇÕES (+)	295.717,03
RESGATES (-)	334.267,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,49
SALDO ATUAL =	3.379,08

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

