



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209424710691
02/01/2024 10:08:24

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	591.792,02			487.264,079365		
01/12/2023	RESGATE	5.842,77			4.809,110337	1,214937814	482.454,969028
	Aplicação 18/10/2023	5.842,77			4.809,110337		
04/12/2023	RESGATE	13,80			11,354546	1,215372201	482.443,614482
	Aplicação 18/10/2023	13,80			11,354546		
05/12/2023	RESGATE	25.952,50			21.346,104787	1,215795587	461.097,509695
	Aplicação 18/10/2023	25.952,50			21.346,104787		
06/12/2023	RESGATE	132,22			108,713609	1,216223076	460.988,796086
	Aplicação 18/10/2023	132,22			108,713609		
07/12/2023	RESGATE	64.334,74			52.878,529011	1,216651469	408.110,267075
	Aplicação 18/10/2023	64.334,74			52.878,529011		
08/12/2023	RESGATE	150.027,53			123.268,493455	1,217079286	284.841,773620
	Aplicação 18/10/2023	98.383,99			80.836,140074		
	Aplicação 27/10/2023	2.641,98			2.170,751128		
	Aplicação 10/11/2023	49.001,56			40.261,602253		
12/12/2023	RESGATE	12.480,00			10.246,971691	1,217920804	274.594,801929
	Aplicação 10/11/2023	12.480,00			10.246,971691		
13/12/2023	RESGATE	1.802,62			1.479,560849	1,218347999	273.115,241080
	Aplicação 10/11/2023	1.802,62			1.479,560849		
14/12/2023	RESGATE	4,60			3,774268	1,218779361	273.111,466812
	Aplicação 10/11/2023	4,60			3,774268		
15/12/2023	RESGATE	39.907,85			32.733,092223	1,219189734	240.378,374589
	Aplicação 10/11/2023	39.907,85			32.733,092223		
18/12/2023	RESGATE	844,62			692,542200	1,219593549	239.685,832389
	Aplicação 10/11/2023	844,62			692,542200		
19/12/2023	RESGATE	2.941,73			2.411,252071	1,220001026	237.274,580318
	Aplicação 10/11/2023	2.941,73			2.411,252071		
20/12/2023	RESGATE	109.802,21			89.971,657622	1,220408881	147.302,922696
	Aplicação 10/11/2023	89.635,99			73.447,505810		
	Aplicação 27/11/2023	4.668,87			3.825,663383		
	Aplicação 30/11/2023	15.497,35			12.698,488429		
21/12/2023	RESGATE	105.762,05			86.632,166834	1,220817323	60.670,755862
	Aplicação 30/11/2023	105.762,05			86.632,166834		
22/12/2023	APLICAÇÃO	146.472,60			119.938,832330	1,221227497	180.609,588192
26/12/2023	RESGATE	72.472,29			59.324,039297	1,221634448	121.285,548895
	Aplicação 30/11/2023	72.472,29			59.324,039297		
27/12/2023	RESGATE	917,60			750,875708	1,222039800	120.534,673187
	Aplicação 30/11/2023	917,60			750,875708		
29/12/2023	APLICAÇÃO	327.539,83			267.849,164507	1,222851789	388.383,837694
29/12/2023	SALDO ATUAL	474.935,87			388.383,837694		388.383,837694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	591.792,02
APLICAÇÕES (+)	474.012,43
RESGATES (-)	593.239,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.370,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.370,55
SALDO ATUAL =	474.935,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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