



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209424710691
02/01/2024 10:08:51

Cliente

Agência 616-5
Conta 60140-3 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	920.100,08			757.583,242728		
14/12/2023	RESGATE	330.446,25			271.128,852830	1,218779361	486.454,389898
	Aplicação 18/03/2022	209.043,07			171.518,387782		
	Aplicação 14/04/2022	58.856,21			48.291,113621		
	Aplicação 19/05/2022	46.712,21			38.327,040253		
	Aplicação 30/06/2022	15.834,76			12.992,311174		
15/12/2023	RESGATE	116.457,65			95.520,530360	1,219189734	390.933,859538
	Aplicação 30/06/2022	30.385,86			24.922,996398		
	Aplicação 14/07/2022	46.049,11			37.770,258403		
	Aplicação 04/08/2022	40.022,68			32.827,275559		
29/12/2023	SALDO ATUAL	478.054,17			390.933,859538		390.933,859538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	920.100,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	446.903,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.857,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.857,99
SALDO ATUAL =	478.054,17

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