



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209424710691
02/01/2024 10:09:17

Cliente

Agência 616-5
Conta 68813-4 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	153.717,74			126.566,648705		
01/12/2023	RESGATE	6.205,26			5.107,471287	1,214937814	121.459,177418
	Aplicação 08/11/2023	6.205,26			5.107,471287		
04/12/2023	RESGATE	23.039,12			18.956,431603	1,215372201	102.502,745815
	Aplicação 08/11/2023	23.039,12			18.956,431603		
05/12/2023	RESGATE	59.501,11			48.940,060843	1,215795587	53.562,684972
	Aplicação 08/11/2023	59.501,11			48.940,060843		
06/12/2023	RESGATE	10.802,44			8.881,956125	1,216223076	44.680,728847
	Aplicação 08/11/2023	6.973,69			5.733,889415		
	Aplicação 09/11/2023	3.828,75			3.148,066710		
07/12/2023	APLICAÇÃO	4.343,83			3.570,315830	1,216651469	48.251,044677
08/12/2023	RESGATE	7.346,40			6.036,089912	1,217079286	42.214,954765
	Aplicação 09/11/2023	7.346,40			6.036,089912		
11/12/2023	RESGATE	3.316,00			2.723,634978	1,217490606	39.491,319787
	Aplicação 09/11/2023	3.316,00			2.723,634978		
12/12/2023	RESGATE	30.059,50			24.680,997238	1,217920804	14.810,322549
	Aplicação 09/11/2023	30.059,50			24.680,997238		
13/12/2023	APLICAÇÃO	349.431,67			286.807,767802	1,218347999	301.618,090351
15/12/2023	RESGATE	171.119,34			140.354,971198	1,219189734	161.263,119153
	Aplicação 09/11/2023	2.684,85			2.202,161135		
	Aplicação 27/11/2023	11.018,85			9.037,845584		
	Aplicação 07/12/2023	4.352,89			3.570,315830		
	Aplicação 13/12/2023	153.062,75			125.544,648649		
18/12/2023	RESGATE	16,82			13,791480	1,219593549	161.249,327673
	Aplicação 13/12/2023	16,82			13,791480		
19/12/2023	RESGATE	7.970,40			6.533,109260	1,220001026	154.716,218413
	Aplicação 13/12/2023	7.970,40			6.533,109260		
20/12/2023	RESGATE	33.053,68			27.084,103135	1,220408881	127.632,115278
	Aplicação 13/12/2023	33.053,68			27.084,103135		
22/12/2023	RESGATE	29.578,88			24.220,614155	1,221227497	103.411,501123
	Aplicação 13/12/2023	29.578,88			24.220,614155		
26/12/2023	RESGATE	54.166,94			44.339,728704	1,221634448	59.071,772419
	Aplicação 13/12/2023	54.166,94			44.339,728704		
27/12/2023	APLICAÇÃO	23.138,12			18.934,015078	1,222039800	78.005,787497
29/12/2023	RESGATE	22.169,92			18.129,686851	1,222851789	59.876,100646
	Aplicação 13/12/2023	22.169,92			18.129,686851		
29/12/2023	SALDO ATUAL	73.219,60			59.876,100646		59.876,100646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.717,74
APLICAÇÕES (+)	376.913,62
RESGATES (-)	458.345,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	934,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	934,05
SALDO ATUAL =	73.219,60

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