



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209424710691  
02/01/2024 10:10:03

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 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	154.230,87			126.989,145155		
01/12/2023	APLICAÇÃO	3.533,95			2.908,749698	1,214937814	129.897,894853
04/12/2023	RESGATE	144.457,35			118.858,527357	1,215372201	11.039,367496
	Aplicação 17/11/2023	11.624,12			9.564,250036		
	Aplicação 24/11/2023	31.241,82			25.705,560368		
	Aplicação 27/11/2023	49.241,41			40.515,499713		
	Aplicação 28/11/2023	6.610,35			5.438,943888		
	Aplicação 29/11/2023	3.598,59			2.960,898069		
	Aplicação 30/11/2023	42.141,06			34.673,375283		
05/12/2023	RESGATE	135,37			111,342730	1,215795587	10.928,024766
	Aplicação 30/11/2023	135,37			111,342730		
06/12/2023	RESGATE	1,04			0,855106	1,216223076	10.927,169660
	Aplicação 30/11/2023	1,04			0,855106		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.239,25			1.839,855484	1,217079286	12.767,025144
11/12/2023	APLICAÇÃO	70.261,52			57.710,112631	1,217490606	70.477,137775
12/12/2023	APLICAÇÃO	371,51			305,036254	1,217920804	70.782,174029
13/12/2023	RESGATE	21.247,37			17.439,491850	1,218347999	53.342,682179
	Aplicação 30/11/2023	9.769,23			8.018,419962		
	Aplicação 01/12/2023	3.543,87			2.908,749698		
	Aplicação 08/12/2023	2.241,58			1.839,855484		
	Aplicação 11/12/2023	5.692,69			4.672,466706		
14/12/2023	APLICAÇÃO	3.087,83			2.533,543066	1,218779361	55.876,225245
15/12/2023	APLICAÇÃO	21.423,77			17.572,137791	1,219189734	73.448,363036
18/12/2023	RESGATE	76.354,53			62.606,538108	1,219593549	10.841,824928
	Aplicação 11/12/2023	64.684,37			53.037,645925		
	Aplicação 12/12/2023	372,02			305,036254		
	Aplicação 14/12/2023	3.089,89			2.533,543066		
	Aplicação 15/12/2023	8.208,25			6.730,312863		
19/12/2023	RESGATE	8.032,34			6.583,879709	1,220001026	4.257,945219
	Aplicação 15/12/2023	8.032,34			6.583,879709		
20/12/2023	RESGATE	37,96			31,104330	1,220408881	4.226,840889
	Aplicação 15/12/2023	37,96			31,104330		
21/12/2023	APLICAÇÃO	221,40			181,353914	1,220817323	4.408,194803
26/12/2023	APLICAÇÃO	10.548,17			8.634,473280	1,221634448	13.042,668083
27/12/2023	APLICAÇÃO	14.161,53			11.588,435990	1,222039800	24.631,104073
29/12/2023	RESGATE	0,40			0,327104	1,222851789	24.630,776969
	Aplicação 15/12/2023	0,40			0,327104		
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.119,79			24.630,776969		24.630,776969

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.230,87
APLICAÇÕES (+)	125.848,93
RESGATES (-)	250.266,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,35
SALDO ATUAL =	30.119,79

### 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