



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208071022371
02/01/2025 08:17:47

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	233.104,03			177.696,255735		
03/12/2024	RESGATE	34.861,94			26.560,127546	1,312566739	151.136,128189
	Aplicação 12/11/2024	34.861,94			26.560,127546		
04/12/2024	RESGATE	5.361,90			4.083,530175	1,313055070	147.052,598014
	Aplicação 12/11/2024	5.361,90			4.083,530175		
05/12/2024	APLICAÇÃO	70.500,00			53.674,682550	1,313468411	200.727,280564
09/12/2024	APLICAÇÃO	280.161,92			213.165,034665	1,314295848	413.892,315229
10/12/2024	RESGATE	165.378,63			125.790,585414	1,314713891	288.101,729815
	Aplicação 12/11/2024	149.671,55			113.843,441902		
	Aplicação 29/11/2024	15.707,08			11.947,143512		
11/12/2024	RESGATE	54.844,36			41.702,619580	1,315129854	246.399,110235
	Aplicação 29/11/2024	27.962,31			21.262,012600		
	Aplicação 05/12/2024	26.882,05			20.440,606980		
12/12/2024	RESGATE	9.015,88			6.853,712046	1,315474000	239.545,398189
	Aplicação 05/12/2024	9.015,88			6.853,712046		
13/12/2024	RESGATE	3.269,00			2.484,078187	1,315981122	237.061,320002
	Aplicação 05/12/2024	3.269,00			2.484,078187		
16/12/2024	RESGATE	31.826,38			24.176,435432	1,316421525	212.884,884570
	Aplicação 05/12/2024	31.457,58			23.896,285337		
	Aplicação 09/12/2024	368,80			280,150095		
17/12/2024	APLICAÇÃO	14.369,35			10.911,846706	1,316857759	223.796,731276
19/12/2024	RESGATE	95.291,75			72.314,892091	1,317733419	151.481,839185
	Aplicação 09/12/2024	95.291,75			72.314,892091		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.954,16			1.482,480347	1,318169245	152.964,319532
24/12/2024	APLICAÇÃO	85.043,54			64.473,817319	1,319039938	217.438,136851
30/12/2024	RESGATE	54.007,87			40.904,491088	1,320340837	176.533,645763
	Aplicação 09/12/2024	54.007,87			40.904,491088		
31/12/2024	SALDO ATUAL	233.162,04			176.533,645763		176.533,645763

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	233.104,03
APLICAÇÕES (+)	452.028,97
RESGATES (-)	453.857,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.886,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.886,75
SALDO ATUAL =	233.162,04

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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

