

Cliente

Agência 4501-2  
Conta 108153-5 P M SOORETAMA F PARTIC MU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.362.857,26			2.768.877,403539		
08/12/2023	RESGATE	204.514,41			168.037,047670	1,217079286	2.600.840,355869
	Aplicação 04/08/2023	169.466,81			139.240,568458		
	Aplicação 01/09/2023	35.047,60			28.796,479212		
14/12/2023	RESGATE	436.057,42			357.782,084234	1,218779361	2.243.058,271635
	Aplicação 01/09/2023	436.057,42			357.782,084234		
15/12/2023	RESGATE	22.495,38			18.451,090403	1,219189734	2.224.607,181232
	Aplicação 01/09/2023	22.495,38			18.451,090403		
19/12/2023	RESGATE	60.000,00			49.180,286509	1,220001026	2.175.426,894723
	Aplicação 01/09/2023	60.000,00			49.180,286509		
20/12/2023	APLICAÇÃO	824.276,64			675.410,227533	1,220408881	2.850.837,122256
22/12/2023	RESGATE	159.721,94			130.788,031216	1,221227497	2.720.049,091040
	Aplicação 01/09/2023	88.615,53			72.562,667715		
	Aplicação 04/09/2023	71.106,41			58.225,363501		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.326.216,90			2.720.049,091040		2.720.049,091040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.362.857,26
APLICAÇÕES (+)	824.276,64
RESGATES (-)	882.789,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.872,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.872,15
SALDO ATUAL =	3.326.216,90

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: JG967569 RAMON BRAZ RUY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088