

Cliente

Agência	4501-2
Conta	108154-3 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	805.310,87			663.069,201034		
05/12/2023	RESGATE	466.294,73			383.530,533410	1,215795587	279.538,667624
	Aplicação 10/11/2023	4.102,53			3.374,355852		
	Aplicação 30/11/2023	462.192,20			380.156,177558		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.393.436,81			1.145.304,835036	1,216651469	1.424.843,502660
08/12/2023	APLICAÇÃO	518.438,79			425.969,610988	1,217079286	1.850.813,113648
11/12/2023	RESGATE	147.373,30			121.046,765596	1,217490606	1.729.766,348052
	Aplicação 30/11/2023	147.373,30			121.046,765596		
12/12/2023	RESGATE	1.120,32			919,862766	1,217920804	1.728.846,485286
	Aplicação 30/11/2023	1.120,32			919,862766		
13/12/2023	RESGATE	1.856,04			1.523,407107	1,218347999	1.727.323,078179
	Aplicação 30/11/2023	1.856,04			1.523,407107		
14/12/2023	RESGATE	787.190,04			645.883,959960	1,218779361	1.081.439,118219
	Aplicação 30/11/2023	190.188,85			156.048,632155		
	Aplicação 07/12/2023	597.001,19			489.835,327805		
15/12/2023	RESGATE	103.000,00			84.482,338661	1,219189734	996.956,779558
	Aplicação 07/12/2023	103.000,00			84.482,338661		
18/12/2023	RESGATE	260.655,57			213.723,309880	1,219593549	783.233,469678
	Aplicação 07/12/2023	260.655,57			213.723,309880		
20/12/2023	APLICAÇÃO	433.904,56			355.540,316655	1,220408881	1.138.773,786333
21/12/2023	RESGATE	20.306,40			16.633,446804	1,220817323	1.122.140,339529
	Aplicação 07/12/2023	20.306,40			16.633,446804		
22/12/2023	RESGATE	186.927,26			153.065,059917	1,221227497	969.075,279612
	Aplicação 07/12/2023	186.927,26			153.065,059917		
26/12/2023	RESGATE	79.572,82			65.136,359023	1,221634448	903.938,920589
	Aplicação 07/12/2023	79.572,82			65.136,359023		
27/12/2023	RESGATE	690.774,55			565.263,545427	1,222039800	338.675,375162
	Aplicação 07/12/2023	149.613,10			122.428,992946		
	Aplicação 08/12/2023	520.551,82			425.969,610988		
	Aplicação 20/12/2023	20.609,63			16.864,941493		
28/12/2023	RESGATE	111.505,06			91.214,803772	1,222444772	247.460,571390
	Aplicação 20/12/2023	111.505,06			91.214,803772		
29/12/2023	SALDO ATUAL	302.607,60			247.460,571390		247.460,571390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	805.310,87
APLICAÇÕES (+)	2.345.780,16
RESGATES (-)	2.856.576,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.092,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.092,66
SALDO ATUAL =	302.607,60

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: JG967569 RAMON BRAZ RUY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088