



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4501-2
 Conta 108154-3 P M SOORETAMA F PARTIC MU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	693.179,09			528.413,557413		
02/12/2024	RESGATE	23.601,61			17.985,926327	1,312226547	510.427,631086
	Aplicação 27/11/2024	508,26			387,322697		
	Aplicação 29/11/2024	23.093,35			17.598,603630		
03/12/2024	RESGATE	7.747,07			5.902,229403	1,312566739	504.525,401683
	Aplicação 29/11/2024	7.747,07			5.902,229403		
04/12/2024	RESGATE	417.353,44			317.849,151597	1,313055070	186.676,250086
	Aplicação 29/11/2024	417.353,44			317.849,151597		
05/12/2024	APLICAÇÃO	4.701,86			3.579,728268	1,313468411	190.255,978354
06/12/2024	RESGATE	8,20			6,241047	1,313882059	190.249,737307
	Aplicação 29/11/2024	8,20			6,241047		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.600.412,97			1.217.696,131685	1,314295848	1.407.945,868992
10/12/2024	APLICAÇÃO	309.358,45			235.304,770199	1,314713891	1.643.250,639191
11/12/2024	RESGATE	20.880,16			15.876,880854	1,315129854	1.627.373,758337
	Aplicação 29/11/2024	20.880,16			15.876,880854		
12/12/2024	RESGATE	505.409,29			384.203,176953	1,315474000	1.243.170,581384
	Aplicação 29/11/2024	224.673,92			170.793,128185		
	Aplicação 05/12/2024	4.709,04			3.579,728268		
	Aplicação 09/12/2024	276.026,33			209.830,320500		
13/12/2024	RESGATE	21.454,81			16.303,280983	1,315981122	1.226.867,300401
	Aplicação 09/12/2024	21.454,81			16.303,280983		
16/12/2024	APLICAÇÃO	48,00			36,462484	1,316421525	1.226.903,762885
17/12/2024	RESGATE	9.252,37			7.026,096734	1,316857759	1.219.877,666151
	Aplicação 09/12/2024	9.252,37			7.026,096734		
18/12/2024	RESGATE	611.721,37			464.376,237350	1,317296883	755.501,428801
	Aplicação 09/12/2024	611.721,37			464.376,237350		
19/12/2024	RESGATE	20.000,00			15.177,576672	1,317733419	740.323,852129
	Aplicação 09/12/2024	20.000,00			15.177,576672		
20/12/2024	RESGATE	804.933,62			610.645,122432	1,318169245	129.678,729697
	Aplicação 09/12/2024	665.652,56			504.982,619446		
	Aplicação 10/12/2024	139.281,06			105.662,502986		
23/12/2024	RESGATE	169.958,15			128.892,834041	1,318600458	785,895656
	Aplicação 10/12/2024	169.958,15			128.892,834041		
26/12/2024	APLICAÇÃO	11.000,95			8.337,356935	1,319476914	9.123,252591
30/12/2024	APLICAÇÃO	713.196,70			540.161,055398	1,320340837	549.284,307989
31/12/2024	SALDO ATUAL	725.483,51			549.284,307989		549.284,307989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	693.179,09
APLICAÇÕES (+)	2.638.718,93
RESGATES (-)	2.612.320,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.905,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.905,58
SALDO ATUAL =	725.483,51

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: JG967569 RAMON BRAZ RUY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088