



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3688-9  
Conta 11863-X FUNDO M A SOCIAL - FMAS  
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	15.606,66			11.897,030733		
03/12/2024	RESGATE	3.447,33			2.626,403593	1,312566739	9.270,627140
	Aplicação 08/10/2024	3.447,33			2.626,403593		
04/12/2024	APLICAÇÃO	999.428,01			761.147,062933	1,313055070	770.417,690073
05/12/2024	RESGATE	10.303,28			7.844,330259	1,313468411	762.573,359814
	Aplicação 08/10/2024	10.303,28			7.844,330259		
09/12/2024	RESGATE	32.216,11			24.512,068610	1,314295848	738.061,291204
	Aplicação 08/10/2024	120,83			91,932802		
	Aplicação 22/10/2024	1.753,75			1.334,364079		
	Aplicação 04/12/2024	30.341,53			23.085,771729		
10/12/2024	APLICAÇÃO	379,82			288,899358	1,314713891	738.350,190562
11/12/2024	RESGATE	17.659,42			13.427,890749	1,315129854	724.922,299813
	Aplicação 04/12/2024	17.659,42			13.427,890749		
12/12/2024	RESGATE	6.104,29			4.640,372976	1,315474000	720.281,926837
	Aplicação 04/12/2024	6.104,29			4.640,372976		
17/12/2024	RESGATE	3.700,77			2.810,303523	1,316857759	717.471,623314
	Aplicação 04/12/2024	3.700,77			2.810,303523		
18/12/2024	RESGATE	7.002,69			5.315,954278	1,317296883	712.155,669036
	Aplicação 04/12/2024	7.002,69			5.315,954278		
19/12/2024	RESGATE	6.433,38			4.882,155910	1,317733419	707.273,513126
	Aplicação 04/12/2024	6.433,38			4.882,155910		
20/12/2024	RESGATE	721.914,79			547.664,719639	1,318169245	159.608,793487
	Aplicação 04/12/2024	721.914,79			547.664,719639		
24/12/2024	RESGATE	3.456,21			2.620,246666	1,319039938	156.988,546821
	Aplicação 04/12/2024	3.456,21			2.620,246666		
26/12/2024	RESGATE	17.350,67			13.149,657880	1,319476914	143.838,888941
	Aplicação 04/12/2024	17.350,67			13.149,657880		
27/12/2024	RESGATE	28.794,88			21.815,845444	1,319906674	122.023,043497
	Aplicação 04/12/2024	28.794,88			21.815,845444		
30/12/2024	RESGATE	4.374,00			3.312,780971	1,320340837	118.710,262526
	Aplicação 04/12/2024	4.374,00			3.312,780971		
31/12/2024	SALDO ATUAL	156.790,09			118.710,262526		118.710,262526

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.606,66
APLICAÇÕES (+)	999.807,83
RESGATES (-)	862.757,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.133,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.133,42
SALDO ATUAL =	156.790,09

## 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: J8957333 MICHELE BAIENSE VENTURIM RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088