

Cliente

Agência 3688-9

Conta 11862-1 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	270.562,75			206.251,207300		
03/12/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			228.559,806588	1,312566739	434.811,013886
09/12/2024	RESGATE	21.941,44			16.694,445192	1,314295848	418.116,568696
	Aplicação 16/09/2024	21.941,44			16.694,445192		
10/12/2024	RESGATE	451,85			343,686944	1,314713891	417.772,881752
	Aplicação 16/09/2024	451,85			343,686944		
18/12/2024	RESGATE	19.237,98			14.604,133850	1,317296883	403.168,747902
	Aplicação 16/09/2024	19.237,98			14.604,133850		
19/12/2024	RESGATE	10.870,49			8.249,384772	1,317733419	394.919,363130
	Aplicação 16/09/2024	10.870,49			8.249,384772		
20/12/2024	RESGATE	8.640,00			6.554,545278	1,318169245	388.364,817852
	Aplicação 16/09/2024	8.640,00			6.554,545278		
26/12/2024	RESGATE	39.125,80			29.652,508190	1,319476914	358.712,309662
	Aplicação 16/09/2024	8.313,30			6.300,450965		
	Aplicação 14/10/2024	30.812,50			23.352,057225		
27/12/2024	RESGATE	4.705,03			3.564,668694	1,319906674	355.147,640968
	Aplicação 14/10/2024	4.705,03			3.564,668694		
30/12/2024	RESGATE	21.773,50			16.490,817666	1,320340837	338.656,823302
	Aplicação 14/10/2024	21.773,50			16.490,817666		
31/12/2024	SALDO ATUAL	447.291,02			338.656,823302		338.656,823302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.562,75
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	126.746,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.474,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.474,36
SALDO ATUAL =	447.291,02

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

c/05/06/