



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020849223574105  
02/01/2025 09:54:39

## Cliente

Agência 3688-9  
Conta 12511-3 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	230.815,85			175.951,966258		
03/12/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			380.933,010980	1,312566739	556.884,977238
09/12/2024	RESGATE	82.910,22			63.083,376644	1,314295848	493.801,600594
	Aplicação 14/10/2024	80.395,05			61.169,676414		
	Aplicação 11/11/2024	2.515,17			1.913,700230		
18/12/2024	RESGATE	80.538,81			61.139,452343	1,317296883	432.662,148251
	Aplicação 11/11/2024	80.538,81			61.139,452343		
19/12/2024	RESGATE	31.902,50			24.210,131989	1,317733419	408.452,016262
	Aplicação 11/11/2024	31.902,50			24.210,131989		
20/12/2024	RESGATE	34.560,00			26.218,181111	1,318169245	382.233,835151
	Aplicação 11/11/2024	34.560,00			26.218,181111		
26/12/2024	RESGATE	150.135,83			113.784,355305	1,319476914	268.449,479846
	Aplicação 11/11/2024	1.716,41			1.300,824171		
	Aplicação 03/12/2024	148.419,42			112.483,531134		
30/12/2024	RESGATE	90.248,67			68.352,555243	1,320340837	200.096,924603
	Aplicação 03/12/2024	90.248,67			68.352,555243		
31/12/2024	SALDO ATUAL	264.283,94			200.096,924603		200.096,924603

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.815,85
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	470.296,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.764,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.764,12
SALDO ATUAL =	264.283,94

## 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