



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108191813041
01/12/2022 08:33:53

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	125.368,24				114.883,566160		
01/11/2022	RESGATE	4,35				3,984567	1,091712092	114.879,581593
	Aplicação 18/10/2022	4,35				3,984567		
03/11/2022	RESGATE	1.892,09				1.732,445337	1,092149899	113.147,136256
	Aplicação 18/10/2022	1.892,09				1.732,445337		
04/11/2022	RESGATE	4,35				3,981365	1,092590237	113.143,154891
	Aplicação 18/10/2022	4,35				3,981365		
09/11/2022	APLICAÇÃO	126.421,66				115.568,765394	1,093908545	228.711,920285
10/11/2022	RESGATE	128.546,83				117.464,020817	1,094350671	111.247,899468
	Aplicação 18/10/2022	123.818,29				113.143,154891		
	Aplicação 09/11/2022	4.728,54				4.320,865926		
11/11/2022	APLICAÇÃO	195.000,00				178.116,030410	1,094791971	289.363,929878
17/11/2022	RESGATE	3.027,21				2.761,734204	1,096126483	286.602,195674
	Aplicação 09/11/2022	3.027,21				2.761,734204		
18/11/2022	RESGATE	26,10				23,801478	1,096570562	286.578,394196
	Aplicação 09/11/2022	26,10				23,801478		
23/11/2022	RESGATE	300,00				273,248053	1,097903522	286.305,146143
	Aplicação 09/11/2022	300,00				273,248053		
24/11/2022	APLICAÇÃO	295,65				269,180089	1,098335322	286.574,326232
25/11/2022	RESGATE	300,00				273,033789	1,098765106	286.301,292443
	Aplicação 09/11/2022	300,00				273,033789		
28/11/2022	RESGATE	4,35				3,957333	1,099225180	286.297,335110
	Aplicação 09/11/2022	4,35				3,957333		
30/11/2022	RESGATE	139.398,31				126.711,164349	1,100126502	159.586,170761
	Aplicação 09/11/2022	118.716,99				107.912,124611		
	Aplicação 11/11/2022	20.681,32				18.799,039738		
30/11/2022	SALDO ATUAL	175.564,98				159.586,170761		159.586,170761

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	125.368,24
APLICAÇÕES (+)	321.717,31
RESGATES (-)	273.503,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.983,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.983,02
SALDO ATUAL =	175.564,98

Valor da Cota	
31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade	
No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088