



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108191813041
01/12/2022 08:37:01

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	1.396.865,16				1.280.043,889354		
01/11/2022	RESGATE	114.452,79				104.837,887973	1,091712092	1.175.206,001381
	Aplicação 14/07/2022	114.452,79				104.837,887973		
03/11/2022	RESGATE	13.352,56				12.225,940791	1,092149899	1.162.980,060590
	Aplicação 14/07/2022	13.352,56				12.225,940791		
04/11/2022	RESGATE	202,02				184,900060	1,092590237	1.162.795,160530
	Aplicação 14/07/2022	202,02				184,900060		
07/11/2022	RESGATE	80.196,69				73.371,216511	1,093026582	1.089.423,944019
	Aplicação 14/07/2022	80.196,69				73.371,216511		
08/11/2022	RESGATE	15,91				14,550080	1,093464780	1.089.409,393939
	Aplicação 14/07/2022	15,91				14,550080		
09/11/2022	RESGATE	32.044,40				29.293,490892	1,093908545	1.060.115,903047
	Aplicação 14/07/2022	32.044,40				29.293,490892		
10/11/2022	APLICAÇÃO	38.540,31				35.217,513929	1,094350671	1.095.333,416976
11/11/2022	RESGATE	13,05				11,920073	1,094791971	1.095.321,496903
	Aplicação 14/07/2022	13,05				11,920073		
17/11/2022	APLICAÇÃO	325.696,24				297.133,811700	1,096126483	1.392.455,308603
18/11/2022	RESGATE	20,26				18,475783	1,096570562	1.392.436,832820
	Aplicação 14/07/2022	20,26				18,475783		
24/11/2022	RESGATE	240,00				218,512503	1,098335322	1.392.218,320317
	Aplicação 14/07/2022	240,00				218,512503		
25/11/2022	RESGATE	4,35				3,958990	1,098765106	1.392.214,361327
	Aplicação 14/07/2022	4,35				3,958990		
30/11/2022	RESGATE	31.209,14				28.368,683004	1,100126502	1.363.845,678323
	Aplicação 14/07/2022	31.209,14				28.368,683004		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.500.402,78				1.363.845,678323		1.363.845,678323

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.396.865,16
APLICAÇÕES (+)	364.236,55
RESGATES (-)	271.751,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.052,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.052,24
SALDO ATUAL =	1.500.402,78

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