



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108191813041
01/12/2022 08:38:05

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 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	51.871,05			47.533,020747		
01/11/2022	RESGATE	15.956,30			14.615,849834	1,091712092	32.917,170913
	Aplicação 21/10/2022	1.210,97			1.109,236681		
	Aplicação 24/10/2022	5.879,25			5.385,346014		
	Aplicação 25/10/2022	8.866,08			8.121,267139		
03/11/2022	RESGATE	25,92			23,733006	1,092149899	32.893,437907
	Aplicação 25/10/2022	25,92			23,733006		
04/11/2022	RESGATE	17.311,57			15.844,521957	1,092590237	17.048,915950
	Aplicação 25/10/2022	17.311,57			15.844,521957		
07/11/2022	RESGATE	18,71			17,117607	1,093026582	17.031,798343
	Aplicação 25/10/2022	18,71			17,117607		
09/11/2022	RESGATE	12.648,74			11.562,886183	1,093908545	5.468,912160
	Aplicação 25/10/2022	12.648,74			11.562,886183		
10/11/2022	APLICAÇÃO	17.557,11			16.043,404061	1,094350671	21.512,316221
11/11/2022	APLICAÇÃO	14.711,29			13.437,520907	1,094791971	34.949,837128
14/11/2022	APLICAÇÃO	72.958,84			66.614,471535	1,095240093	101.564,308663
16/11/2022	RESGATE	29.607,82			27.022,226126	1,095683970	74.542,082537
	Aplicação 25/10/2022	5.992,20			5.468,912160		
	Aplicação 10/11/2022	17.578,50			16.043,404061		
	Aplicação 11/11/2022	6.037,12			5.509,909905		
17/11/2022	APLICAÇÃO	564,16			514,685128	1,096126483	75.056,767665
18/11/2022	APLICAÇÃO	1.967,30			1.794,047796	1,096570562	76.850,815461
21/11/2022	RESGATE	9.975,45			9.093,253632	1,097016580	67.757,561829
	Aplicação 11/11/2022	8.696,72			7.927,611002		
	Aplicação 14/11/2022	1.278,73			1.165,642630		
22/11/2022	RESGATE	49.124,36			44.761,850246	1,097460443	22.995,711583
	Aplicação 14/11/2022	49.124,36			44.761,850246		
23/11/2022	APLICAÇÃO	32.851,43			29.921,964308	1,097903522	52.917,675891
24/11/2022	APLICAÇÃO	86.997,70			79.208,688145	1,098335322	132.126,364036
25/11/2022	APLICAÇÃO	1.889,78			1.719,912645	1,098765106	133.846,276681
28/11/2022	RESGATE	37.733,60			34.327,452361	1,099225180	99.518,824320
	Aplicação 14/11/2022	22.739,65			20.686,978659		
	Aplicação 17/11/2022	565,75			514,685128		
	Aplicação 18/11/2022	1.972,06			1.794,047796		
	Aplicação 23/11/2022	12.456,14			11.331,740778		
29/11/2022	APLICAÇÃO	82.001,03			74.567,067204	1,099694987	174.085,891524
30/11/2022	RESGATE	15.951,18			14.499,405269	1,100126502	159.586,486255
	Aplicação 23/11/2022	15.951,18			14.499,405269		
30/11/2022	SALDO ATUAL	175.565,32			159.586,486255		159.586,486255

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.871,05
APLICAÇÕES (+)	311.498,64
RESGATES (-)	188.353,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	549,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	549,28
SALDO ATUAL =	175.565,32

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