



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320406160055821
04/12/2023 07:18:00

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	541.614,62			449.119,384320		
01/11/2023	RESGATE	2.403,51			1.992,308068	1,206394753	447.127,076252
	Aplicação 19/09/2023	2.403,51			1.992,308068		
07/11/2023	RESGATE	4.262,96			3.529,849304	1,207688950	443.597,226948
	Aplicação 19/09/2023	2.598,48			2.151,614634		
	Aplicação 18/10/2023	1.664,48			1.378,234670		
08/11/2023	RESGATE	10,71			8,865068	1,208112562	443.588,361880
	Aplicação 18/10/2023	10,71			8,865068		
09/11/2023	RESGATE	89.331,21			73.916,768465	1,208537817	369.671,593415
	Aplicação 18/10/2023	89.331,21			73.916,768465		
10/11/2023	APLICAÇÃO	194.977,07			161.276,301365	1,208962931	530.947,894780
16/11/2023	RESGATE	16.911,12			13.973,269501	1,210247895	516.974,625279
	Aplicação 18/10/2023	16.911,12			13.973,269501		
17/11/2023	RESGATE	200.004,60			165.200,925841	1,210674813	351.773,699438
	Aplicação 18/10/2023	200.004,60			165.200,925841		
20/11/2023	RESGATE	9.650,60			7.968,445517	1,211101962	343.805,253921
	Aplicação 18/10/2023	9.650,60			7.968,445517		
21/11/2023	RESGATE	6.658,54			5.495,980182	1,211529114	338.309,273739
	Aplicação 18/10/2023	6.658,54			5.495,980182		
22/11/2023	RESGATE	16,82			13,878404	1,211954886	338.295,395335
	Aplicação 18/10/2023	16,82			13,878404		
24/11/2023	RESGATE	8.888,64			7.328,956422	1,212811141	330.966,438913
	Aplicação 18/10/2023	8.888,64			7.328,956422		
27/11/2023	APLICAÇÃO	4.641,42			3.825,663383	1,213232722	334.792,102296
28/11/2023	RESGATE	9.123,58			7.517,408599	1,213660250	327.274,693697
	Aplicação 18/10/2023	9.123,58			7.517,408599		
29/11/2023	RESGATE	14,60			12,025457	1,214091102	327.262,668240
	Aplicação 18/10/2023	14,60			12,025457		
30/11/2023	APLICAÇÃO	194.324,93			160.001,411125	1,214520101	487.264,079365
30/11/2023	SALDO ATUAL	591.792,02			487.264,079365		487.264,079365

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	541.614,62
APLICAÇÕES (+)	393.943,42
RESGATES (-)	347.276,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.510,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.510,87
SALDO ATUAL =	591.792,02

Valor da Cota	
31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade	
No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

