



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360204250022261
02/12/2024 07:11:45

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.024.341,88				785.510,810932		
01/11/2024	RESGATE	328,54				251,863855	1,304434891	785.258,947077
	Aplicação 22/07/2024	328,54				251,863855		
04/11/2024	RESGATE	3.531,47				2.706,472052	1,304824115	782.552,475025
	Aplicação 22/07/2024	3.531,47				2.706,472052		
07/11/2024	RESGATE	83.858,97				64.210,931860	1,305992104	718.341,543165
	Aplicação 22/07/2024	83.858,97				64.210,931860		
08/11/2024	RESGATE	19.023,90				14.562,265382	1,306383279	703.779,277783
	Aplicação 22/07/2024	19.023,90				14.562,265382		
11/11/2024	RESGATE	4.166,26				3.188,085753	1,306821812	700.591,192030
	Aplicação 22/07/2024	4.166,26				3.188,085753		
12/11/2024	RESGATE	2.531,79				1.936,738873	1,307243860	698.654,453157
	Aplicação 22/07/2024	2.531,79				1.936,738873		
13/11/2024	RESGATE	26.883,21				20.558,245477	1,307660716	678.096,207680
	Aplicação 22/07/2024	26.883,21				20.558,245477		
18/11/2024	RESGATE	308.974,78				236.130,674863	1,308490649	441.965,532817
	Aplicação 22/07/2024	20.812,14				15.905,453039		
	Aplicação 23/09/2024	40.473,77				30.931,648883		
	Aplicação 30/09/2024	77.611,02				59.313,394402		
	Aplicação 29/10/2024	170.077,85				129.980,178539		
19/11/2024	RESGATE	8.534,59				6.520,415126	1,308902859	435.445,117691
	Aplicação 29/10/2024	8.534,59				6.520,415126		
21/11/2024	RESGATE	966,66				738,293111	1,309317378	434.706,824580
	Aplicação 29/10/2024	966,66				738,293111		
26/11/2024	RESGATE	25.843,78				19.719,506419	1,310569314	414.987,318161
	Aplicação 29/10/2024	25.843,78				19.719,506419		
28/11/2024	RESGATE	101.643,63				77.507,832669	1,311398171	337.479,485492
	Aplicação 29/10/2024	101.643,63				77.507,832669		
29/11/2024	APLICAÇÃO	272.019,90				207.361,999513	1,311811714	544.841,485005
29/11/2024	SALDO ATUAL	714.729,44				544.841,485005		544.841,485005

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.024.341,88
APLICAÇÕES (+)	272.019,90
RESGATES (-)	586.287,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.655,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.655,24
SALDO ATUAL =	714.729,44

Valor da Cota	
31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade	
No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

