



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320406160055821
04/12/2023 07:19:09

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	514.731,48			426.827,261427		
06/11/2023	RESGATE	159.714,62			132.292,769981	1,207281547	294.534,491446
	Aplicação 13/10/2023	90.273,75			74.774,395367		
	Aplicação 16/10/2023	69.440,87			57.518,374614		
07/11/2023	RESGATE	55,13			45,649172	1,207688950	294.488,842274
	Aplicação 16/10/2023	55,13			45,649172		
08/11/2023	APLICAÇÃO	276.862,65			229.169,581302	1,208112562	523.658,423576
09/11/2023	APLICAÇÃO	46.880,33			38.790,949973	1,208537817	562.449,373549
10/11/2023	RESGATE	70.347,14			58.188,004112	1,208962931	504.261,369437
	Aplicação 16/10/2023	70.347,14			58.188,004112		
13/11/2023	RESGATE	4,60			3,803574	1,209388758	504.257,565863
	Aplicação 16/10/2023	4,60			3,803574		
16/11/2023	RESGATE	90.364,46			74.666,074920	1,210247895	429.591,490943
	Aplicação 16/10/2023	90.364,46			74.666,074920		
17/11/2023	RESGATE	3.847,86			3.178,277072	1,210674813	426.413,213871
	Aplicação 16/10/2023	3.847,86			3.178,277072		
21/11/2023	RESGATE	95.596,97			78.906,044350	1,211529114	347.507,169521
	Aplicação 16/10/2023	95.596,97			78.906,044350		
22/11/2023	RESGATE	112.378,29			92.724,812861	1,211954886	254.782,356660
	Aplicação 16/10/2023	85.170,57			70.275,364129		
	Aplicação 18/10/2023	11.236,37			9.271,274117		
	Aplicação 08/11/2023	15.971,35			13.178,174615		
23/11/2023	RESGATE	26.476,30			21.838,205392	1,212384421	232.944,151268
	Aplicação 08/11/2023	26.476,30			21.838,205392		
24/11/2023	RESGATE	72.299,19			59.612,900604	1,212811141	173.331,250664
	Aplicação 08/11/2023	72.299,19			59.612,900604		
27/11/2023	APLICAÇÃO	10.965,01			9.037,845584	1,213232722	182.369,096248
28/11/2023	RESGATE	23.654,69			19.490,372203	1,213660250	162.878,724045
	Aplicação 08/11/2023	23.654,69			19.490,372203		
29/11/2023	RESGATE	15,31			12,610256	1,214091102	162.866,113789
	Aplicação 08/11/2023	15,31			12,610256		
30/11/2023	RESGATE	44.086,43			36.299,465084	1,214520101	126.566,648705
	Aplicação 08/11/2023	44.086,43			36.299,465084		
30/11/2023	SALDO ATUAL	153.717,74			126.566,648705		126.566,648705

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	514.731,48
APLICAÇÕES (+)	334.707,99
RESGATES (-)	698.840,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.119,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.119,26
SALDO ATUAL =	153.717,74

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