



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108121786171
01/11/2023 08:20:44

Cliente

Agência 616-5
Conta 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	6.224,26			5.201,531092		
03/10/2023	APLICAÇÃO	1.844,55			1.540,327512	1,197505066	6.741,858604
04/10/2023	RESGATE	4,60			3,839908	1,197945411	6.738,018696
	Aplicação 18/09/2023	4,60			3,839908		
05/10/2023	APLICAÇÃO	50.632,89			42.250,689762	1,198392033	48.988,708458
06/10/2023	RESGATE	4,60			3,837054	1,198836317	48.984,871404
	Aplicação 18/09/2023	4,60			3,837054		
13/10/2023	APLICAÇÃO	342.485,62			285.259,590321	1,200610362	334.244,461725
16/10/2023	APLICAÇÃO	411.700,31			342.781,591943	1,201057232	677.026,053668
17/10/2023	RESGATE	53.493,27			44.521,960317	1,201503025	632.504,093351
	Aplicação 18/09/2023	6.240,43			5.193,854130		
	Aplicação 03/10/2023	1.850,71			1.540,327512		
	Aplicação 05/10/2023	45.402,13			37.787,778675		
18/10/2023	APLICAÇÃO	11.143,53			9.271,274117	1,201941595	641.775,367468
19/10/2023	RESGATE	139.154,97			115.731,808389	1,202391736	526.043,559079
	Aplicação 05/10/2023	5.366,17			4.462,911087		
	Aplicação 13/10/2023	133.788,80			111.268,897302		
20/10/2023	RESGATE	6,11			5,079667	1,202834870	526.038,479412
	Aplicação 13/10/2023	6,11			5,079667		
23/10/2023	RESGATE	57.343,10			47.655,715058	1,203278556	478.382,764354
	Aplicação 13/10/2023	57.343,10			47.655,715058		
27/10/2023	RESGATE	22.458,36			18.636,753337	1,205057533	459.746,011017
	Aplicação 13/10/2023	22.458,36			18.636,753337		
31/10/2023	RESGATE	39.698,30			32.918,749590	1,205947993	426.827,261427
	Aplicação 13/10/2023	39.698,30			32.918,749590		
31/10/2023	SALDO ATUAL	514.731,48			426.827,261427		426.827,261427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.224,26
APLICAÇÕES (+)	817.806,90
RESGATES (-)	312.163,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.863,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.863,63
SALDO ATUAL =	514.731,48

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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