



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370106030081231
01/11/2024 06:55:11

Cliente

Agência 616-5
Conta 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	386.344,02			298.311,713022		
01/10/2024	RESGATE	23.870,82			18.426,130312	1,295487419	279.885,582710
	Aplicação 12/09/2024	23.870,82			18.426,130312		
02/10/2024	RESGATE	164.939,04			127.279,686776	1,295878739	152.605,895934
	Aplicação 12/09/2024	164.939,04			127.279,686776		
04/10/2024	RESGATE	11.793,02			9.094,980747	1,296651453	143.510,915187
	Aplicação 12/09/2024	11.793,02			9.094,980747		
07/10/2024	RESGATE	84.139,06			64.870,175711	1,297037646	78.640,739476
	Aplicação 12/09/2024	84.139,06			64.870,175711		
09/10/2024	RESGATE	685,00			527,810394	1,297814533	78.112,929082
	Aplicação 12/09/2024	685,00			527,810394		
10/10/2024	RESGATE	69.293,51			53.376,362131	1,298205933	24.736,566951
	Aplicação 12/09/2024	69.293,51			53.376,362131		
11/10/2024	APLICAÇÃO	858.855,04			661.372,603267	1,298594825	686.109,170218
14/10/2024	RESGATE	54.830,08			42.209,858986	1,298987519	643.899,311232
	Aplicação 12/09/2024	19.109,59			14.711,143057		
	Aplicação 24/09/2024	13.022,90			10.025,423894		
	Aplicação 11/10/2024	22.697,59			17.473,292035		
15/10/2024	RESGATE	72.756,96			55.993,743591	1,299376597	587.905,567641
	Aplicação 11/10/2024	72.756,96			55.993,743591		
31/10/2024	SALDO ATUAL	766.655,64			587.905,567641		587.905,567641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386.344,02
APLICAÇÕES (+)	858.855,04
RESGATES (-)	482.307,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.764,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.764,07
SALDO ATUAL =	766.655,64

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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