



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320406160055821
04/12/2023 07:20:23

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 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	65.931,06			54.671,558649		
01/11/2023	APLICAÇÃO	4.773,61			3.956,922050	1,206394753	58.628,480699
08/11/2023	RESGATE	57.349,68			47.470,477342	1,208112562	11.158,003357
	Aplicação 26/10/2023	18.276,06			15.127,781707		
	Aplicação 27/10/2023	1.910,87			1.581,700414		
	Aplicação 31/10/2023	37.162,75			30.760,995221		
09/11/2023	APLICAÇÃO	7.049,93			5.833,437647	1,208537817	16.991,441004
10/11/2023	RESGATE	9.188,42			7.600,249573	1,208962931	9.391,191431
	Aplicação 31/10/2023	8.705,84			7.201,081307		
	Aplicação 01/11/2023	482,58			399,168266		
13/11/2023	APLICAÇÃO	11.192,34			9.254,542781	1,209388758	18.645,734212
14/11/2023	APLICAÇÃO	3.903,74			3.226,708363	1,209821143	21.872,442575
16/11/2023	APLICAÇÃO	13.177,56			10.888,314744	1,210247895	32.760,757319
17/11/2023	APLICAÇÃO	17.545,24			14.492,116141	1,210674813	47.252,873460
20/11/2023	RESGATE	36.023,80			29.744,646719	1,211101962	17.508,226741
	Aplicação 01/11/2023	4.308,80			3.557,753784		
	Aplicação 09/11/2023	7.064,89			5.833,437647		
	Aplicação 13/11/2023	11.208,19			9.254,542781		
	Aplicação 14/11/2023	3.907,87			3.226,708363		
	Aplicação 16/11/2023	9.534,05			7.872,204144		
21/11/2023	RESGATE	9.565,82			7.895,658379	1,211529114	9.612,568362
	Aplicação 16/11/2023	3.654,11			3.016,110600		
	Aplicação 17/11/2023	5.911,71			4.879,547779		
22/11/2023	RESGATE	57,52			47,460512	1,211954886	9.565,107850
	Aplicação 17/11/2023	57,52			47,460512		
23/11/2023	RESGATE	1,04			0,857814	1,212384421	9.564,250036
	Aplicação 17/11/2023	1,04			0,857814		
24/11/2023	APLICAÇÃO	31.175,99			25.705,560368	1,212811141	35.269,810404
27/11/2023	APLICAÇÃO	49.154,73			40.515,499713	1,213232722	75.785,310117
28/11/2023	APLICAÇÃO	6.601,03			5.438,943888	1,213660250	81.224,254005
29/11/2023	APLICAÇÃO	3.594,80			2.960,898069	1,214091102	84.185,152074
30/11/2023	APLICAÇÃO	51.986,31			42.803,993081	1,214520101	126.989,145155
30/11/2023	SALDO ATUAL	154.230,87			126.989,145155		126.989,145155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	65.931,06
APLICAÇÕES (+)	200.155,28
RESGATES (-)	112.186,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,81
SALDO ATUAL =	154.230,87

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