



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370106030081231
01/11/2024 06:55:57

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 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	50.049,61			38.645,308902		
01/10/2024	APLICAÇÃO	5.516,69			4.258,389482	1,295487419	42.903,698384
02/10/2024	APLICAÇÃO	15.397,79			11.882,122560	1,295878739	54.785,820944
03/10/2024	APLICAÇÃO	50.524,94			38.977,317476	1,296265194	93.763,138420
04/10/2024	APLICAÇÃO	20.503,33			15.812,522287	1,296651453	109.575,660707
07/10/2024	APLICAÇÃO	83.504,45			64.380,899241	1,297037646	173.956,559948
08/10/2024	APLICAÇÃO	91.774,58			70.735,883520	1,297426079	244.692,443468
09/10/2024	RESGATE	315.146,35			242.828,495124	1,297814533	1.863,948344
	Aplicação 23/09/2024	1.699,34			1.309,382225		
	Aplicação 24/09/2024	23.573,42			18.163,939182		
	Aplicação 26/09/2024	12.837,89			9.891,928052		
	Aplicação 27/09/2024	782,90			603,243023		
	Aplicação 30/09/2024	11.260,90			8.676,816420		
	Aplicação 01/10/2024	5.526,60			4.258,389482		
	Aplicação 02/10/2024	15.420,79			11.882,122560		
	Aplicação 03/10/2024	50.585,33			38.977,317476		
	Aplicação 04/10/2024	20.521,72			15.812,522287		
	Aplicação 07/10/2024	83.554,47			64.380,899241		
	Aplicação 08/10/2024	89.382,99			68.871,935176		
10/10/2024	APLICAÇÃO	1.743,00			1.342,622118	1,298205933	3.206,570462
15/10/2024	APLICAÇÃO	31.436,06			24.193,186234	1,299376597	27.399,756696
16/10/2024	APLICAÇÃO	60.821,54			46.794,227892	1,299765863	74.193,984588
17/10/2024	APLICAÇÃO	14.586,21			11.218,809732	1,300156643	85.412,794320
18/10/2024	APLICAÇÃO	6.316,00			4.856,422248	1,300545891	90.269,216568
21/10/2024	APLICAÇÃO	60.056,54			46.164,154105	1,300934484	136.433,370673
22/10/2024	APLICAÇÃO	1.775,25			1.364,187551	1,301323999	137.797,558224
23/10/2024	RESGATE	141.618,40			108.794,008227	1,301711393	29.003,549997
	Aplicação 08/10/2024	2.426,32			1.863,948344		
	Aplicação 10/10/2024	1.747,71			1.342,622118		
	Aplicação 15/10/2024	31.492,55			24.193,186234		
	Aplicação 16/10/2024	60.912,58			46.794,227892		
	Aplicação 17/10/2024	14.603,65			11.218,809732		
	Aplicação 18/10/2024	6.321,66			4.856,422248		
	Aplicação 21/10/2024	24.113,93			18.524,791659		
24/10/2024	APLICAÇÃO	1.296,95			996,042344	1,302103276	29.999,592341
30/10/2024	APLICAÇÃO	2.953,87			2.265,834541	1,303656532	32.265,426882
31/10/2024	APLICAÇÃO	9.157,62			7.022,469427	1,304045549	39.287,896309
31/10/2024	SALDO ATUAL	51.233,21			39.287,896309		39.287,896309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.049,61
APLICAÇÕES (+)	457.364,82
RESGATES (-)	456.764,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,53
SALDO ATUAL =	51.233,21

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