



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360204250022261
02/12/2024 07:12:33

Cliente

Agência 616-5
Conta 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	766.655,64			587.905,567641		
01/11/2024	RESGATE	30.000,00			22.998,464858	1,304434891	564.907,102783
	Aplicação 11/10/2024	30.000,00			22.998,464858		
04/11/2024	RESGATE	448.800,00			343.954,403387	1,304824115	220.952,699396
	Aplicação 11/10/2024	448.800,00			343.954,403387		
06/11/2024	RESGATE	4.849,10			3.714,068462	1,305603289	217.238,630934
	Aplicação 11/10/2024	4.849,10			3.714,068462		
07/11/2024	APLICAÇÃO	427.766,31			327.541,268197	1,305992104	544.779,899131
08/11/2024	RESGATE	102.012,75			78.087,917719	1,306383279	466.691,981412
	Aplicação 11/10/2024	102.012,75			78.087,917719		
12/11/2024	APLICAÇÃO	349.451,86			267.319,564996	1,307243860	734.011,546408
18/11/2024	RESGATE	300.717,12			229.819,846423	1,308490649	504.191,699985
	Aplicação 11/10/2024	182.077,41			139.150,713215		
	Aplicação 07/11/2024	118.639,71			90.669,133208		
19/11/2024	RESGATE	12.701,64			9.704,035645	1,308902859	494.487,664340
	Aplicação 07/11/2024	12.701,64			9.704,035645		
26/11/2024	RESGATE	458.700,00			350.000,564717	1,310569314	144.487,099623
	Aplicação 07/11/2024	297.719,54			227.168,099344		
	Aplicação 12/11/2024	160.980,46			122.832,465373		
29/11/2024	APLICAÇÃO	43.564,16			33.209,156112	1,311811714	177.696,255735
29/11/2024	SALDO ATUAL	233.104,03			177.696,255735		177.696,255735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	766.655,64
APLICAÇÕES (+)	820.782,33
RESGATES (-)	1.357.780,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.446,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.446,67
SALDO ATUAL =	233.104,03

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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