



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360204250022261
02/12/2024 07:13:25

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 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	51.233,21			39.287,896309		
01/11/2024	APLICAÇÃO	6.504,91			4.986,764801	1,304434891	44.274,661110
04/11/2024	APLICAÇÃO	18.427,64			14.122,700361	1,304824115	58.397,361471
05/11/2024	APLICAÇÃO	50.244,02			38.494,884716	1,305212897	96.892,246187
07/11/2024	RESGATE	90.740,17			69.479,876425	1,305992104	27.412,369762
	Aplicação 21/10/2024	36.096,79			27.639,362446		
	Aplicação 22/10/2024	1.781,62			1.364,187551		
	Aplicação 24/10/2024	1.300,82			996,042344		
	Aplicação 30/10/2024	2.959,16			2.265,834541		
	Aplicação 31/10/2024	9.171,29			7.022,469427		
	Aplicação 01/11/2024	6.512,68			4.986,764801		
	Aplicação 04/11/2024	18.444,14			14.122,700361		
	Aplicação 05/11/2024	14.473,67			11.082,514954		
08/11/2024	APLICAÇÃO	1.848,51			1.414,982899	1,306383279	28.827,352661
12/11/2024	APLICAÇÃO	24.770,01			18.948,270294	1,307243860	47.775,622955
13/11/2024	APLICAÇÃO	17.418,71			13.320,511801	1,307660716	61.096,134756
14/11/2024	APLICAÇÃO	23.071,36			17.637,646769	1,308074728	78.733,781525
18/11/2024	APLICAÇÃO	24.431,34			18.671,390596	1,308490649	97.405,172121
19/11/2024	APLICAÇÃO	193.552,21			147.873,624592	1,308902859	245.278,796713
21/11/2024	RESGATE	313.416,54			239.374,001496	1,309317378	5.904,795217
	Aplicação 05/11/2024	35.891,49			27.412,369762		
	Aplicação 08/11/2024	1.852,66			1.414,982899		
	Aplicação 12/11/2024	24.809,30			18.948,270294		
	Aplicação 13/11/2024	17.440,78			13.320,511801		
	Aplicação 14/11/2024	23.093,28			17.637,646769		
	Aplicação 18/11/2024	24.446,78			18.671,390596		
	Aplicação 19/11/2024	185.882,25			141.968,829375		
26/11/2024	APLICAÇÃO	9.000,93			6.867,954181	1,310569314	12.772,749398
27/11/2024	APLICAÇÃO	42.220,50			32.205,174979	1,310984959	44.977,924377
28/11/2024	APLICAÇÃO	7.059,80			5.383,414554	1,311398171	50.361,338931
29/11/2024	RESGATE	24.487,61			18.667,015806	1,311811714	31.694,323125
	Aplicação 19/11/2024	7.745,98			5.904,795217		
	Aplicação 26/11/2024	9.009,46			6.867,954181		
	Aplicação 27/11/2024	7.732,17			5.894,266408		
29/11/2024	SALDO ATUAL	41.576,98			31.694,323125		31.694,323125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.233,21
APLICAÇÕES (+)	418.549,94
RESGATES (-)	428.644,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,15
SALDO ATUAL =	41.576,98

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