

Outubro /2024

5ª Semana

28/10 a 31/10/2024

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/11/2024

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

12:57:23

Cooperativa: 4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA
Conta: 12.297-1 / CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Lançamentos

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
25/10/2024		SALDO ANTERIOR	124.235,66C
25/10/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
28/10/2024	5411454	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	7.418,01D
28/10/2024	5411455	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	630,00D
28/10/2024	5411456	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS	104,75D
28/10/2024	435816	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	63.195,16C
28/10/2024	436314	TARIFA COBRANÇA	97,50D
		SALDO DO DIA	179.180,56C
29/10/2024	188	TED INTERNET	16,00D
		SALDO DO DIA	179.164,56C
31/10/2024	436846	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.159,38C
31/10/2024	437473	TARIFA COBRANÇA	14,50D
		SALDO DO DIA	182.309,44C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	182.309,44
Limite cheque especial empresarial (+)	0,00
Saldo disponível	182.309,44
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial empresarial	
Taxa cheque especial empresarial (a.m.)	6,50 %

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação e baixa
Conta Corrente: 122971
58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 28/10/2024
Data Final: 31/10/2024
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Sau Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Paga	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc	Vr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3123-3	23/04/2024	31/10/2024	25/10/2024	31/10/2024	350,00	0,00	0,00	0,00	30/10/2024	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3144-4	23/04/2024	31/10/2024	25/10/2024	31/10/2024	1.059,38	0,00	0,00	0,00	30/10/2024	1.059,38
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3168-0	23/04/2024	31/10/2024	25/10/2024	31/10/2024	1.750,00	0,00	0,00	0,00	30/10/2024	1.750,00

Total de Valores do grupo: 3.159,38
Total de Registros do grupo: 3

Total de Valores Liquidados: 3.159,38
Total de Registros Liquidados: 3

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 10/2024

BANCO SICOOB – 5ª SEMANA (28/10 A 31/10/2024)

1 – Data do movimento: 31/10/2024 - R\$ 3.159,38

- Grande Loja Maçônica de Roraima – R\$ 350,00 (mensalidade SEM DESCONTO 30%) + R\$ 1.059,38 (3ª parcela de 04 – Inscrições Conferência Mundial) + R\$ 1.750,00 (2ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

BANCO SICOOB

APLICAÇÕES

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/11/2024

EXTRATO DE APLICAÇÕES

13.01.03

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
ENDEREÇO: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 41 SALA 110 EDIFÍCIO AN BAIRRO: ASA SUL
CEP: 70315900 Brasília DF **TELEFONE:** 61 32252613
CPF/CGC: 37.174.216/0001-83 **CONTA:** 12.297-1

DADOS DA APLICAÇÃO

NÚMERO DA APLICAÇÃO: 2 **VALOR INICIAL:** R\$ 240.000,00
MODALIDADE: RDC DI 90
DATA DA APLICAÇÃO: 02/04/2024 **DATA CARÊNCIA/VENC.:** 10/12/2037 / 5000 DIAS
TAXA INICIAL (%a.a): 0,00 **ÍNDICE CM:** CDI
PERCENTUAL DO ÍNDICE CM: 94,00

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO ATUAL
29/10/2024	SALDO ANTERIOR	95.712,34D	148.115,70

RESUMO DO EXTRATO

RENDIMENTOS BRUTOS PREVISTOS (+):	8.504,97
IOF PREVISTO (-):	0,00
IR PREVISTO (-):	1.700,99
RENDIMENTOS LÍQUIDOS PREVISTOS (+):	6.803,98
BLOQUEADO (-):	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2024:	154.919,68
JUROS PAGOS:	0,00
CM PAGO:	3.828,04
IOF RETIDO:	0,00
IR RETIDO:	861,31
RESGATADO:	94.851,03

PACTUAÇÃO DE TAXAS

DATA INICIAL	DATA FINAL	TAXA	ÍNDICE CM	PERC ÍNDICE CM	COTAÇÃO
--------------	------------	------	-----------	----------------	---------

OUVIDORIA SICOOB: 0800/7250996

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/11/2024

EXTRATO DE APLICAÇÕES

13:03:34

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
ENDEREÇO: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 41 SALA 110 EDIFÍCIO AN
CEP: 70315900 Brasília DF
CPF/CGC: 37.174.216/0001-83

BAIRRO: ASA SUL
TELEFONE: 61 32252613
CONTA: 12.297-1

DADOS DA APLICAÇÃO

NÚMERO DA APLICAÇÃO: 4
MODALIDADE: RDC Flexível
DATA DA APLICAÇÃO: 02/04/2024
TAXA INICIAL (%a.a): 0,00
PERCENTUAL DO ÍNDICE CM: 85,00

VALOR INICIAL: R\$ 60.000,00
DATA CARÊNCIA/VENC.: 10/12/2037 / 5000 DIAS
ÍNDICE CM: CDI

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO ATUAL
29/10/2024	SALDO ANTERIOR	60.000,00C	60.000,00

RESUMO DO EXTRATO

RENDIMENTOS BRUTOS PREVISTOS (+):	3.107,07
IOF PREVISTO (-):	0,00
IR PREVISTO (-):	621,41
RENDIMENTOS LÍQUIDOS PREVISTOS (+):	2.485,66
BLOQUEADO (-):	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2024:	62.485,66
JUROS PAGOS:	0,00
CM PAGO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00
IR RETIDO:	0,00
RESGATADO:	0,00

PACTUAÇÃO DE TAXAS

DATA INICIAL	DATA FINAL	TAXA	ÍNDICE CM	PERC ÍNDICE CM	COTAÇÃO
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996					

BANCO DO BRASIL S/A



Saldo de Investimen...

Transação realizada com sucesso!

RF Automático Empres

Saldo Anterior	51,19
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,42
Imposto de Renda (-)	0,00
Iof (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,42
Saldo Atual	51,21
Disponível P/ Resg	50,84
Carência P/ Resg	0,00
Ir Estimado	0,37
Ir Complementar	0,00
Iof Estimado	0,00

PAG BANK



CONFEDERACAO DA MACONARIA
CNPJ: 37.174.216/0001-83

290 - PagSeguro Internet S/A
Agência 0001
Conta Corrente 31758063-7

Extrato da conta corrente

Emitido em: 01/11/2024 às 12:45

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

02/10/2024	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 5,18
02/10/2024	Vendas - Disponível PIX	R\$ 32,71
02/10/2024	Saldo do dia	R\$ 9.301,02
03/10/2024	Vendas - Disponível PIX	R\$ 32,71
03/10/2024	Saldo do dia	R\$ 9.334,63
05/10/2024	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 2,60
05/10/2024	Saldo do dia	R\$ 9.337,23
06/10/2024	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,22
06/10/2024	Vendas - Disponível PIX	R\$ 32,71
06/10/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 31,68
06/10/2024	Saldo do dia	R\$ 9.401,64
07/10/2024	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 30,25
07/10/2024	Saldo do dia	R\$ 9.432,00
08/10/2024	Vendas - Disponível PIX	R\$ 65,41
08/10/2024	Saldo do dia	R\$ 9.497,60
09/10/2024	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 1,29
09/10/2024	Saldo do dia	R\$ 9.498,79
11/10/2024	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,21
11/10/2024	Saldo do dia	R\$ 9.499,00
12/10/2024	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 4,67
12/10/2024	Vendas - Disponível PIX	R\$ 32,71
12/10/2024	Saldo do dia	R\$ 9.536,38
13/10/2024	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,64
13/10/2024	Saldo do dia	R\$ 9.537,02
14/10/2024	Vendas - Disponível PIX	R\$ 32,71
14/10/2024	Saldo do dia	R\$ 9.569,73
15/10/2024	Vendas - Disponível PIX	R\$ 32,71

15/10/2024	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 29,80
15/10/2024	Saldo do dia	R\$ 9.632,24
16/10/2024	Rendimento da conta - Rendimento liquido sobre dinheiro em conta	R\$ 5,85
16/10/2024	Saldo do dia	R\$ 9.638,09
17/10/2024	Rendimento da conta - Rendimento liquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,20
17/10/2024	Saldo do dia	R\$ 9.638,29
19/10/2024	Rendimento da conta - Rendimento liquido sobre dinheiro em conta	R\$ 18,26
19/10/2024	Saldo do dia	R\$ 9.656,55
20/10/2024	Rendimento da conta - Rendimento liquido sobre dinheiro em conta	R\$ 2,26
20/10/2024	Vendas - Disponível PIX	R\$ 32,71
20/10/2024	Saldo do dia	R\$ 9.691,51
23/10/2024	Rendimento da conta - Rendimento liquido sobre dinheiro em conta	R\$ 6,77
23/10/2024	Saldo do dia	R\$ 9.698,28
24/10/2024	Rendimento da conta - Rendimento liquido sobre dinheiro em conta	R\$ 1,05
24/10/2024	Saldo do dia	R\$ 9.699,33
25/10/2024	Vendas - Disponível PIX	R\$ 65,41
25/10/2024	Saldo do dia	R\$ 9.764,74
26/10/2024	Rendimento da conta - Rendimento liquido sobre dinheiro em conta	R\$ 6,06
26/10/2024	Saldo do dia	R\$ 9.770,80
27/10/2024	Rendimento da conta - Rendimento liquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,20
27/10/2024	Saldo do dia	R\$ 9.771,00
30/10/2024	Rendimento da conta - Rendimento liquido sobre dinheiro em conta	R\$ 5,30
30/10/2024	Saldo do dia	R\$ 9.776,30

XP INVESTIMENTOS

Data de acesso

01/11/2024, | 10:19

Posição & Performance

Todos os detalhes sobre seus investimentos
e evolução do seu patrimônio.

Seus dados

Confederacao M. S. do Brasil

Perfil:

Nome do Assessor:

Lucas Da Silva Romin

Conta XP:

3723126

Cód do Assessor:

A11919

Resumo

Para começar, veja o resumo do seu patrimônio atual, como está a divisão da sua carteira e o quanto seus investimentos estão rendendo no mês atual e no ano atual.

O valor abaixo representa a soma do saldo projetado e de todos os ativos da sua conta:

Seu patrimônio atual

R\$ 254.892,37

100,00% investido

- 28.58% Renda Fixa R\$ 72.852,66
- 71.41% COE R\$ 182.039,71

DATA DA POSIÇÃO
01/11/2024 às 10:18

-0,01%

Rentabilidade em outubro

Rendimento mensal
A rentabilidade da sua carteira no mês atual até 29/10/2024

11,68%

Rentabilidade em 2024

Rendimento anual
A rentabilidade da sua carteira no ano vigente até 29/10/2024

Distribuição da carteira

DATA DA POSIÇÃO

01/11/2024 às 10:18

PATRIMÔNIO BRUTO (R\$)

R\$ 254.892,37

PATRIMÔNIO INVESTIDO (R\$)

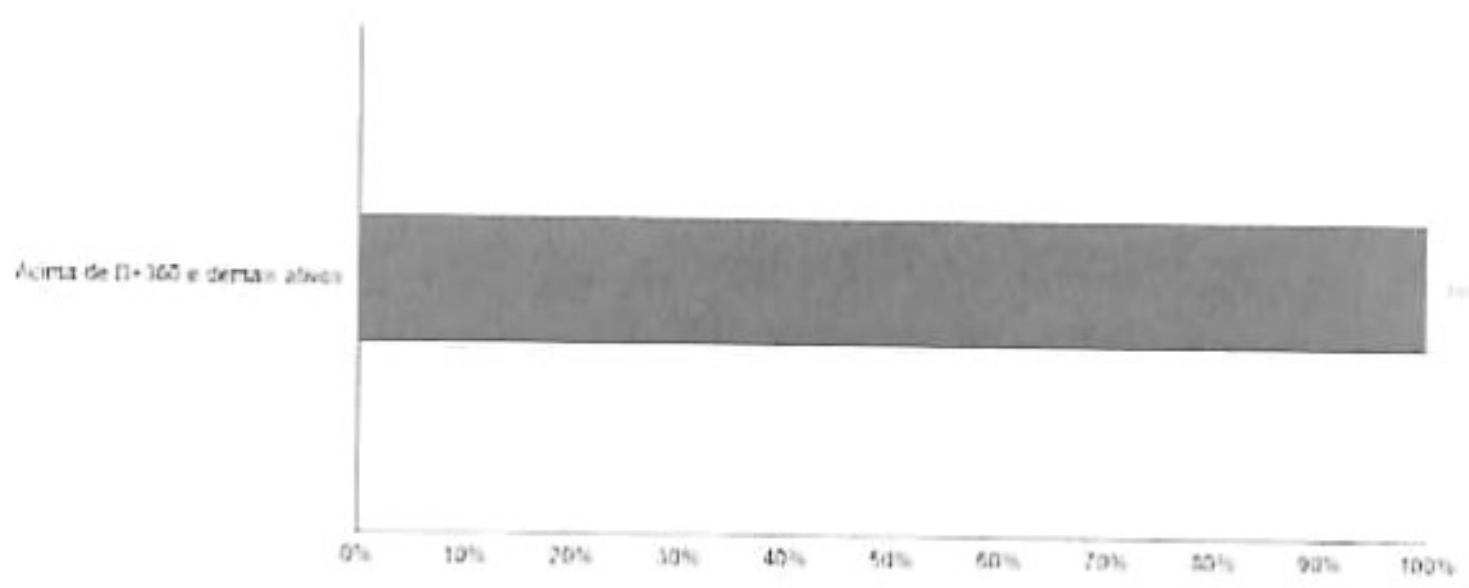
R\$ 254.892,37

SALDO DISPONÍVEL (R\$)

R\$ 0,00

Nesta seção você acompanha a organização dos seus investimentos por liquidez e visualiza a distribuição de sua carteira por estratégia, com os detalhes de posição de todos os ativos.

Liquidez da carteira



28.58% | Renda Fixa

R\$ 72.852,66

28.58% | Inflação

R\$ 72.852,66

ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA (%)	POSIÇÃO (R\$)	LÍQUIDO (R\$)
LF BANCO BV S/A - JUN/2027	18/06/2021	16/06/2027	16/06/2027	IPC-A +5,35%	72.852,66	69.424,77

71.41% | COE

R\$ 182.039,71

48.82% | Renda Variável Global R\$ 124.450,36

ATIVO	EMISSION	DATA APLICAÇÃO	VENCIMENTO	QTD. DISPONÍVEL	PREÇO (R\$)	APLICADO (R\$)	POSIÇÃO (R\$)
XP Bolsa Americana - Bidirecional - 5 anos e 10 meses - 11.02.2021	BANCO XP S.A.	12/02/2021	16/12/2026	50000	1,49	50.000,00	74.450,36
XP Dragões Asiáticos (China e Taiwan) - Alta Limitada - 5y10m - 11.02.2021	BANCO XP S.A.	12/02/2021	16/12/2026	50000	1,00	50.000,00	50.000,00

22.59% | Multimercados R\$ 57.589,35

ATIVO	EMISSION	DATA APLICAÇÃO	VENCIMENTO	QTD. DISPONÍVEL	PREÇO (R\$)	APLICADO (R\$)	POSIÇÃO (R\$)
XP Man Fundo Multimer- cado Quant Global - Alta Alavancada - 5 anos - 11.02.2021	BANCO XP S.A.	12/02/2021	13/02/2026	50000	1,15	50.000,00	57.589,35

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 0,00
Garantia	R\$ 0,00
Resgate do Fundo Pendente	R\$ 0,00
Resgate de Clube Pendente	R\$ 0,00
Termos a Vencer	R\$ 0,00
Utilização da Conta Margem	R\$ 0,00
Lançamentos Futuros	R\$ 0,00
(D+1)	R\$ 0,00
05/11/2024 (D+2)	R\$ 0,00
06/11/2024 (D+3)	R\$ 0,00

SALDO TOTAL PROJETADO	R\$ 0,00
-----------------------	----------

Patrimônio total R\$ 254.892,37

Evolução Patrimonial

DATA DO CÁLCULO (D-3)
29/10/2024

Veja o quanto seu patrimônio evoluiu e compare sua rentabilidade com os principais indicadores do mercado em diferentes janelas de observação.

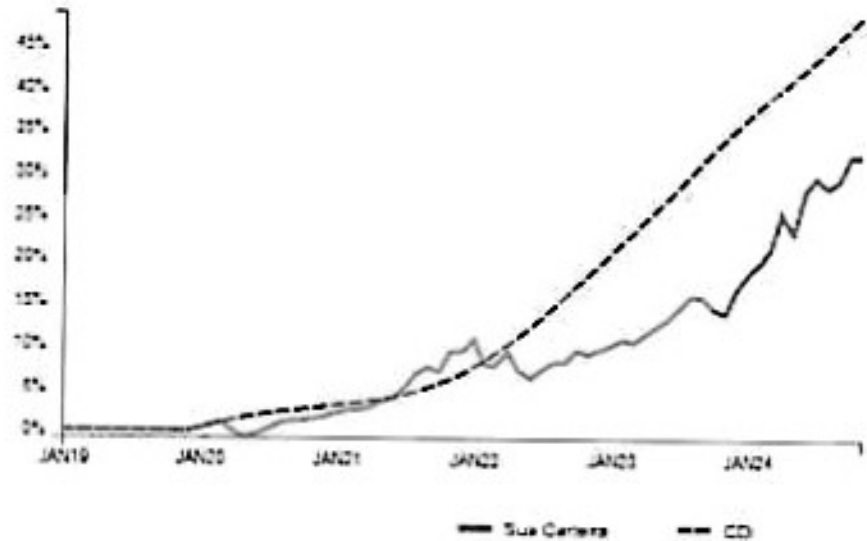
Compare a sua rentabilidade com os principais indexadores:

INDEXADORES	MES (%)	SEMESTRE (%)	ANO (%)	12 MESES (%)	DESDE O INÍCIO (%)
Sua carteira	-0,01%	1,88%	11,68%	16,15%	32,26%
Rentabilidade Real	-0,51%	0,55%	7,57%	10,92%	-0,76%
CDI %	0,85%	3,50%	8,00%	10,89%	48,84%
IPC-A	0,50%	1,31%	3,82%	4,71%	33,26%
Ibovespa	-0,82%	5,51%	2,58%	16,17%	17,80%

Estatísticas

Meses Negativos	3
Meses Positivos	9
Rentabilidade Mensal Máximo (%)	4,07%
Rentabilidade Mensal Mínimo (%)	-1,78%
Meses acima do CDI	8
Meses abaixo do CDI	4
Volatilidade 12 Meses (%)	0,56%

Performance histórica



Destques importantes

MELHOR MÊS	MAIOR RENDIMENTO	MELHOR RENTABILIDADE
MAIO 2024	R\$ 9.679,48	4,07%

Evolução patrimonial por período:

DATA	PATRIMÔNIO INICIAL (R\$)	MOVIMENTAÇÕES (R\$)	IR/IOF (R\$)	PATRIMÔNIO FINAL (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	RENT. (%)	RENT. CDI (%)
OUT/24	254.713,82	0,00	0,00	254.688,26	-25,57	-0,01%	-1,19%
SET/24	249.574,17	0,00	0,00	254.713,82	5.139,65	2,06%	246,85%
AGO/24	247.739,75	0,00	0,00	249.574,17	1.834,41	0,74%	86,36%
JUL/24	250.029,55	0,00	0,00	247.739,75	-2.289,80	-0,92%	-100,96%
JUN/24	247.246,57	0,00	0,00	250.029,55	2.782,98	1,13%	142,78%
MAI/24	237.567,09	0,00	0,00	247.246,57	9.679,48	4,07%	488,90%
ABR/24	241.875,63	0,00	0,00	237.567,09	-4.308,54	-1,78%	-200,73%
MAR/24	233.966,20	0,00	0,00	241.875,63	7.909,43	3,38%	405,60%
FEV/24	230.528,66	0,00	0,00	233.966,20	3.437,54	1,49%	185,93%
JAN/24	228.045,88	0,00	0,00	230.528,66	2.482,78	1,09%	112,62%
DEZ/23	224.751,80	0,00	0,00	228.045,88	3.294,07	1,47%	163,52%
NOV/23	219.277,92	0,00	0,00	224.751,80	5.473,88	2,50%	272,00%

Dica: Veja mais detalhes da sua carteira na próxima página

Evolução dos seus ativos

DATA DO CÁLCULO (D-3)
29/10/2024

Nesta seção você poderá acompanhar a rentabilidade de cada um dos seus ativos.

Renda Fixa

ATIVOS	SALDO BRUTO (R\$)	RENT OUTUBRO			RENT 2024			RENT INÍCIO		
		R\$	%	% CDI	R\$	%	% CDI	R\$	%	% CDI
100,00% INFLAÇÃO	72.768,83									
100,00% IF BANCO BV S/A - JUN/2027	72.768,83	644,20	0,89%	105,46%	5.726,00	8,54%	95,91%	22.768,83	45,54%	106,33%
TOTAL	72.768,83									

Obs: Nesta seção, estamos exibindo por enquanto apenas os ativos de Fundos de Investimentos, Renda Fixa, Tesouro Direto e Previdência. Caso você possua mais produtos em sua carteira, em breve eles também estarão disponíveis nesta página.

Condições de uso do XP Investimentos [Ver] [Editar] [Excluir]

Data de criação: 01/11/2024 | 10:19

XP Investimentos CCTVM S/A

XP Investimentos CCTVM S/A é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar no mercado de valores mobiliários.

www.xpi.com.br
www.xpi.com.br/atendimento

XP Investimentos CCTVM S/A é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar no mercado de valores mobiliários. A XP Investimentos CCTVM S/A é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar no mercado de valores mobiliários. A XP Investimentos CCTVM S/A é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar no mercado de valores mobiliários.

XP Investimentos CCTVM S/A é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar no mercado de valores mobiliários. A XP Investimentos CCTVM S/A é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar no mercado de valores mobiliários. A XP Investimentos CCTVM S/A é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar no mercado de valores mobiliários.

XP Investimentos CCTVM S/A é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar no mercado de valores mobiliários. A XP Investimentos CCTVM S/A é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar no mercado de valores mobiliários. A XP Investimentos CCTVM S/A é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar no mercado de valores mobiliários.

XP Investimentos CCTVM S/A é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar no mercado de valores mobiliários. A XP Investimentos CCTVM S/A é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar no mercado de valores mobiliários. A XP Investimentos CCTVM S/A é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar no mercado de valores mobiliários.

XP Investimentos CCTVM S/A é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar no mercado de valores mobiliários. A XP Investimentos CCTVM S/A é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar no mercado de valores mobiliários. A XP Investimentos CCTVM S/A é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar no mercado de valores mobiliários.