



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360307550778381
03/03/2022 08:14:18

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	199.840,09			196.253,224607		
01/02/2022	APLICAÇÃO	339.077,45			332.901,347028	1,018552352	529.154,571635
02/02/2022	RESGATE	3.265,57			3.205,204137	1,018833703	525.949,367498
	Aplicação 23/12/2021	3.265,57			3.205,204137		
03/02/2022	RESGATE	15.528,96			15.237,782270	1,019108931	510.711,585228
	Aplicação 23/12/2021	15.528,96			15.237,782270		
04/02/2022	RESGATE	18.696,78			18.340,251076	1,019439697	492.371,334152
	Aplicação 23/12/2021	18.696,78			18.340,251076		
07/02/2022	RESGATE	19.405,11			19.028,841248	1,019773603	473.342,492904
	Aplicação 23/12/2021	19.405,11			19.028,841248		
08/02/2022	RESGATE	7,86			7,705064	1,020108285	473.334,787840
	Aplicação 23/12/2021	7,86			7,705064		
10/02/2022	RESGATE	7.493,98			7.341,541934	1,020763767	465.993,245906
	Aplicação 23/12/2021	7.493,98			7.341,541934		
11/02/2022	RESGATE	6,56			6,424503	1,021090638	465.986,821403
	Aplicação 23/12/2021	6,56			6,424503		
14/02/2022	RESGATE	2.331,76			2.282,882613	1,021410381	463.703,938790
	Aplicação 23/12/2021	2.331,76			2.282,882613		
15/02/2022	RESGATE	2.970,91			2.907,690530	1,021742159	460.796,248260
	Aplicação 23/12/2021	2.970,91			2.907,690530		
16/02/2022	APLICAÇÃO	129.998,70			127.190,151060	1,022081497	587.986,399320
21/02/2022	RESGATE	8.498,24			8.306,729140	1,023054906	579.679,670180
	Aplicação 23/12/2021	5.257,70			5.139,211484		
	Aplicação 30/12/2021	3.240,54			3.167,517656		
22/02/2022	RESGATE	13,06			12,761664	1,023377486	579.666,908516
	Aplicação 30/12/2021	13,06			12,761664		
23/02/2022	RESGATE	1.680,00			1.641,094621	1,023706969	578.025,813895
	Aplicação 30/12/2021	1.680,00			1.641,094621		
24/02/2022	APLICAÇÃO	394,74			385,475236	1,024034653	578.411,289131
25/02/2022	RESGATE	89.638,70			87.506,471805	1,024366520	490.904,817326
	Aplicação 30/12/2021	89.638,70			87.506,471805		
25/02/2022	SALDO ATUAL	502.866,46			490.904,817326		490.904,817326

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	199.840,09
APLICAÇÕES (+)	469.470,89
RESGATES (-)	169.537,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.092,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.092,97
SALDO ATUAL =	502.866,46

Valor da Cota	
31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade	
No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088