



Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	502.866,46			490.904,817326		
02/03/2022	RESGATE	24.580,87			23.988,408672	1,024697817	466.916,408654
	Aplicação 30/12/2021	24.580,87			23.988,408672		
03/03/2022	RESGATE	10,13			9,882641	1,025029603	466.906,526013
	Aplicação 30/12/2021	10,13			9,882641		
07/03/2022	RESGATE	417,53			407,076508	1,025679428	466.499,449505
	Aplicação 30/12/2021	417,53			407,076508		
08/03/2022	RESGATE	36.022,34			35.109,039189	1,026013267	431.390,410316
	Aplicação 30/12/2021	6.113,37			5.958,377693		
	Aplicação 31/01/2022	65,77			64,098488		
	Aplicação 01/02/2022	29.843,20			29.086,563008		
09/03/2022	RESGATE	30,39			29,609923	1,026345138	431.360,800393
	Aplicação 01/02/2022	30,39			29,609923		
14/03/2022	RESGATE	20.082,64			19.548,220885	1,027338504	411.812,579508
	Aplicação 01/02/2022	20.082,64			19.548,220885		
15/03/2022	APLICAÇÃO	129.963,77			126.464,577839	1,027669346	538.277,157347
16/03/2022	RESGATE	12.535,00			12.193,564857	1,028001257	526.083,592490
	Aplicação 01/02/2022	12.535,00			12.193,564857		
17/03/2022	RESGATE	4,35			4,230173	1,028326670	526.079,362317
	Aplicação 01/02/2022	4,35			4,230173		
18/03/2022	RESGATE	235,83			229,252300	1,028691969	525.850,110017
	Aplicação 01/02/2022	235,83			229,252300		
22/03/2022	RESGATE	14.575,76			14.159,089761	1,029427756	511.691,020256
	Aplicação 01/02/2022	14.575,76			14.159,089761		
23/03/2022	RESGATE	3.562,06			3.458,999383	1,029794922	508.232,020873
	Aplicação 01/02/2022	3.562,06			3.458,999383		
24/03/2022	RESGATE	4.960,38			4.815,156021	1,030159766	503.416,864852
	Aplicação 01/02/2022	4.960,38			4.815,156021		
25/03/2022	RESGATE	1,43			1,387642	1,030525335	503.415,477210
	Aplicação 01/02/2022	1,43			1,387642		
30/03/2022	RESGATE	82.344,00			79.819,873230	1,031622786	423.595,603980
	Aplicação 01/02/2022	82.344,00			79.819,873230		
31/03/2022	APLICAÇÃO	313.201,84			303.492,696201	1,031991359	727.088,300181
31/03/2022	SALDO ATUAL	750.348,84			727.088,300181		727.088,300181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502.866,46
APLICAÇÕES (+)	443.165,61
RESGATES (-)	199.362,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.679,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.679,48
SALDO ATUAL =	750.348,84

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088