



## Cliente

Agência 616-5  
Conta 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Mês/ano referência MARCO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.521.204,71			394.779,569418		
02/03/2022	RESGATE	57.574,42			14.936,694539	3,854562323	379.842,874879
	Aplicação 10/11/2021	57.574,42			14.936,694539		
03/03/2022	RESGATE	26,04			6,753508	3,855773848	379.836,121371
	Aplicação 10/11/2021	26,04			6,753508		
07/03/2022	RESGATE	22.539,14			5.841,858047	3,858214256	373.994,263324
	Aplicação 10/11/2021	22.539,14			5.841,858047		
08/03/2022	RESGATE	18.945,55			4.908,886927	3,859439071	369.085,376397
	Aplicação 10/11/2021	18.945,55			4.908,886927		
09/03/2022	RESGATE	59.456,11			15.400,516533	3,860656873	353.684,859864
	Aplicação 10/11/2021	59.456,11			15.400,516533		
10/03/2022	RESGATE	19.016,47			4.924,158821	3,861871782	348.760,701043
	Aplicação 10/11/2021	19.016,47			4.924,158821		
11/03/2022	RESGATE	36,53			9,456170	3,863086307	348.751,244873
	Aplicação 10/11/2021	36,53			9,456170		
14/03/2022	RESGATE	33.567,65			8.686,620613	3,864293319	340.064,624260
	Aplicação 10/11/2021	3.730,45			965,365070		
	Aplicação 10/12/2021	29.837,20			7.721,255543		
15/03/2022	RESGATE	11.799,12			3.052,401154	3,865520751	337.012,223106
	Aplicação 10/12/2021	11.799,12			3.052,401154		
16/03/2022	RESGATE	13.022,47			3.367,801089	3,866757465	333.644,422017
	Aplicação 10/12/2021	13.022,47			3.367,801089		
17/03/2022	APLICAÇÃO	358.020,24			92.560,122975	3,867974982	426.204,544992
18/03/2022	RESGATE	1.649.120,77			426.204,544992	3,869317662	
	Aplicação 10/12/2021	398.889,82			103.090,481272		
	Aplicação 12/01/2022	429.364,52			110.966,470128		
	Aplicação 27/01/2022	20.601,00			5.324,194588		
	Aplicação 10/02/2022	280.438,33			72.477,464856		
	Aplicação 17/02/2022	140.696,66			36.362,136327		
	Aplicação 24/02/2022	20.985,92			5.423,674846		
	Aplicação 17/03/2022	358.144,52			92.560,122975		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.521.204,71
APLICAÇÕES (+)	358.020,24
RESGATES (-)	1.885.104,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.879,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.879,32
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

## 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	0,00					
18/03/2022	APLICAÇÃO	1.649.120,77			1.603.123,986282	1,028691969	1.603.123,986282

18/03/2022	RESGATE	1,43	1,390115	1,028691969	1.603.122,596167
	Aplicação 18/03/2022	1,43	1,390115		
21/03/2022	APLICAÇÃO	127.711,62	124.105,099257	1,029060214	1.727.227,695424
22/03/2022	RESGATE	170.286,48	165.418,582322	1,029427756	1.561.809,113102
	Aplicação 18/03/2022	170.286,48	165.418,582322		
23/03/2022	RESGATE	7,21	7,001394	1,029794922	1.561.802,111708
	Aplicação 18/03/2022	7,21	7,001394		
29/03/2022	RESGATE	2.592,00	2.513,443929	1,031254356	1.559.288,667779
	Aplicação 18/03/2022	2.592,00	2.513,443929		
30/03/2022	RESGATE	1.537,43	1.490,302483	1,031622786	1.557.798,365296
	Aplicação 18/03/2022	1.537,43	1.490,302483		
31/03/2022	RESGATE	31.030,85	30.068,904870	1,031991359	1.527.729,460426
	Aplicação 18/03/2022	31.030,85	30.068,904870		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.576.603,60	1.527.729,460426		1.527.729,460426

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.776.832,39
RESGATES (-)	205.455,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.226,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.226,61
SALDO ATUAL =	1.576.603,60

#### 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