



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320206380044521
02/05/2022 07:50:29

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	ABRIL/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	
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	750.348,84			727.088,300181			
01/04/2022	RESGATE	21,75			21,068362	1,032353649	727.067,231819	
	Aplicação 01/02/2022	21,75			21,068362			
04/04/2022	RESGATE	27.080,21			26.222,958286	1,032690885	700.844,273533	
	Aplicação 01/02/2022	27.080,21			26.222,958286			
05/04/2022	RESGATE	5.778,75			5.593,968240	1,033032322	695.250,305293	
	Aplicação 01/02/2022	5.778,75			5.593,968240			
06/04/2022	RESGATE	21,75			21,047547	1,033374572	695.229,257746	
	Aplicação 01/02/2022	21,75			21,047547			
11/04/2022	RESGATE	30.590,45			29.573,463255	1,034388490	665.655,794491	
	Aplicação 01/02/2022	30.590,45			29.573,463255			
12/04/2022	RESGATE	10.709,55			10.350,271770	1,034711961	655.305,522721	
	Aplicação 01/02/2022	10.709,55			10.350,271770			
13/04/2022	RESGATE	1.848,05			1.785,472353	1,035048231	653.520,050368	
	Aplicação 01/02/2022	1.848,05			1.785,472353			
14/04/2022	RESGATE	2.998,15			2.895,680046	1,035387181	650.624,370322	
	Aplicação 01/02/2022	2.998,15			2.895,680046			
18/04/2022	RESGATE	1,43			1,380672	1,035727432	650.622,989650	
	Aplicação 01/02/2022	1,43			1,380672			
19/04/2022	RESGATE	2.900,00			2.799,055306	1,036063844	647.823,934344	
	Aplicação 01/02/2022	2.900,00			2.799,055306			
20/04/2022	RESGATE	4,35			4,197194	1,036406613	647.819,737150	
	Aplicação 01/02/2022	4,35			4,197194			
25/04/2022	RESGATE	1.067,62			1.029,446000	1,037082081	646.790,291150	
	Aplicação 01/02/2022	1.067,62			1.029,446000			
26/04/2022	RESGATE	8.789,75			8.472,702547	1,037419873	638.317,588603	
	Aplicação 01/02/2022	8.789,75			8.472,702547			
27/04/2022	RESGATE	19.411,61			18.705,213594	1,037764680	619.612,375009	
	Aplicação 01/02/2022	19.411,61			18.705,213594			
28/04/2022	RESGATE	397.150,68			382.573,529030	1,038102874	237.038,845979	
	Aplicação 01/02/2022	64.444,88			62.079,474673			
	Aplicação 16/02/2022	132.036,46			127.190,151060			
	Aplicação 24/02/2022	400,16			385,475236			
	Aplicação 15/03/2022	131.283,24			126.464,577839			
	Aplicação 31/03/2022	68.985,94			66.453,850222			
29/04/2022	APLICAÇÃO	304.146,28			292.886,572336	1,038443919	529.925,418315	
29/04/2022	SALDO ATUAL	550.297,83			529.925,418315		529.925,418315	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	750.348,84
APLICAÇÕES (+)	304.146,28
RESGATES (-)	508.374,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.176,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.176,81
SALDO ATUAL =	550.297,83

Valor da Cota	
31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade	
No mês	0,6252

No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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