



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320206380044521
02/05/2022 07:53:10

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	1.576.603,60				1.527.729,460426		
01/04/2022	RESGATE	12.609,00				12.213,837780	1,032353649	1.515.515,622646
	Aplicação 18/03/2022	12.609,00				12.213,837780		
04/04/2022	RESGATE	52.699,55				51.031,291905	1,032690885	1.464.484,330741
	Aplicação 18/03/2022	52.699,55				51.031,291905		
05/04/2022	RESGATE	91.738,56				88.805,120659	1,033032322	1.375.679,210082
	Aplicação 18/03/2022	91.738,56				88.805,120659		
06/04/2022	RESGATE	13,05				12,628528	1,033374572	1.375.666,581554
	Aplicação 18/03/2022	13,05				12,628528		
11/04/2022	RESGATE	26.721,35				25.832,992399	1,034388490	1.349.833,589155
	Aplicação 18/03/2022	26.721,35				25.832,992399		
12/04/2022	RESGATE	30.411,77				29.391,532278	1,034711961	1.320.442,056877
	Aplicação 18/03/2022	30.411,77				29.391,532278		
13/04/2022	RESGATE	45.429,78				43.891,461904	1,035048231	1.276.550,594973
	Aplicação 18/03/2022	45.429,78				43.891,461904		
14/04/2022	APLICAÇÃO	377.795,62				364.883,424223	1,035387181	1.641.434,019196
18/04/2022	APLICAÇÃO	27.070,20				26.136,413078	1,035727432	1.667.570,432274
26/04/2022	RESGATE	28,97				27,925048	1,037419873	1.667.542,507226
	Aplicação 18/03/2022	28,97				27,925048		
27/04/2022	RESGATE	3.761,43				3.624,550028	1,037764680	1.663.917,957198
	Aplicação 18/03/2022	3.761,43				3.624,550028		
28/04/2022	RESGATE	5,78				5,567849	1,038102874	1.663.912,389349
	Aplicação 18/03/2022	5,78				5,567849		
29/04/2022	RESGATE	32.076,87				30.889,361874	1,038443919	1.633.023,027475
	Aplicação 18/03/2022	32.076,87				30.889,361874		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.695.802,83				1.633.023,027475		1.633.023,027475

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.576.603,60
APLICAÇÕES (+)	404.865,82
RESGATES (-)	295.496,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.829,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.829,52
SALDO ATUAL =	1.695.802,83

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