



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320206380044521
02/05/2022 07:56:13

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 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	9.439,14			9.146,525548		
01/04/2022	APLICAÇÃO	9.322,04			9.029,890105	1,032353649	18.176,415653
04/04/2022	APLICAÇÃO	10.751,12			10.410,782312	1,032690885	28.587,197965
05/04/2022	APLICAÇÃO	47.650,68			46.126,998144	1,033032322	74.714,196109
06/04/2022	APLICAÇÃO	40.609,37			39.297,822009	1,033374572	114.012,018118
11/04/2022	APLICAÇÃO	25.365,03			24.521,763578	1,034388490	138.533,781696
12/04/2022	RESGATE	34.890,15			33.719,673990	1,034711961	104.814,107706
	Aplicação 30/03/2022	9.464,02			9.146,525548		
	Aplicação 01/04/2022	9.343,34			9.029,890105		
	Aplicação 04/04/2022	10.772,16			10.410,782312		
	Aplicação 05/04/2022	5.310,63			5.132,476025		
13/04/2022	RESGATE	103.367,15			99.866,988711	1,035048231	4.947,118995
	Aplicação 05/04/2022	42.431,31			40.994,522119		
	Aplicação 06/04/2022	40.675,14			39.297,822009		
	Aplicação 11/04/2022	20.260,70			19.574,644583		
14/04/2022	APLICAÇÃO	4.479,54			4.326,439502	1,035387181	9.273,558497
18/04/2022	RESGATE	7.869,11			7.597,664942	1,035727432	1.675,893555
	Aplicação 11/04/2022	5.123,87			4.947,118995		
	Aplicação 14/04/2022	2.745,24			2.650,545947		
19/04/2022	APLICAÇÃO	64.603,11			62.354,371667	1,036063844	64.030,265222
20/04/2022	RESGATE	20,14			19,432527	1,036406613	64.010,832695
	Aplicação 14/04/2022	20,14			19,432527		
25/04/2022	RESGATE	16.934,94			16.329,411441	1,037082081	47.681,421254
	Aplicação 14/04/2022	1.717,89			1.656,461028		
	Aplicação 19/04/2022	15.217,05			14.672,950413		
26/04/2022	APLICAÇÃO	13.026,79			12.556,911949	1,037419873	60.238,333203
27/04/2022	APLICAÇÃO	9.360,16			9.019,539959	1,037764680	69.257,873162
28/04/2022	RESGATE	32.094,56			30.916,550569	1,038102874	38.341,322593
	Aplicação 19/04/2022	32.094,56			30.916,550569		
29/04/2022	APLICAÇÃO	124.069,21			119.476,081211	1,038443919	157.817,403804
29/04/2022	SALDO ATUAL	163.884,52			157.817,403804		157.817,403804

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.439,14
APLICAÇÕES (+)	349.237,05
RESGATES (-)	195.176,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,38
SALDO ATUAL =	163.884,52

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

