



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330206580093511
02/01/2023 07:27:03

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	175.564,98			159.586,170761		
01/12/2022	RESGATE	1.297,93			1.179,324862	1,100570370	158.406,845899
	Aplicação 11/11/2022	1.297,93			1.179,324862		
06/12/2022	RESGATE	2.990,86			2.714,255836	1,101907919	155.692,590063
	Aplicação 11/11/2022	2.990,86			2.714,255836		
07/12/2022	RESGATE	422,64			383,398300	1,102352305	155.309,191763
	Aplicação 11/11/2022	422,64			383,398300		
08/12/2022	RESGATE	2.458,32			2.229,162303	1,102799916	153.080,029460
	Aplicação 11/11/2022	2.458,32			2.229,162303		
09/12/2022	RESGATE	8,70			7,885792	1,103249966	153.072,143668
	Aplicação 11/11/2022	8,70			7,885792		
14/12/2022	RESGATE	99.387,41			89.977,853265	1,104576364	63.094,290403
	Aplicação 11/11/2022	99.387,41			89.977,853265		
15/12/2022	RESGATE	8,70			7,873137	1,105023268	63.086,417266
	Aplicação 11/11/2022	8,70			7,873137		
20/12/2022	RESGATE	966,66			873,728782	1,106361631	62.212,688484
	Aplicação 11/11/2022	966,66			873,728782		
22/12/2022	RESGATE	4.894,61			4.420,452924	1,107264365	57.792,235560
	Aplicação 11/11/2022	4.894,61			4.420,452924		
23/12/2022	APLICAÇÃO	259.986,95			234.704,886094	1,107718524	292.497,121654
26/12/2022	RESGATE	141.922,31			128.069,691402	1,108164691	164.427,430252
	Aplicação 11/11/2022	63.745,02			57.523,055471		
	Aplicação 24/11/2022	298,30			269,180089		
	Aplicação 23/12/2022	77.878,99			70.277,455842		
28/12/2022	RESGATE	1.158,42			1.044,507168	1,109058928	163.382,923084
	Aplicação 23/12/2022	1.158,42			1.044,507168		
29/12/2022	RESGATE	4,35			3,920663	1,109506361	163.379,002421
	Aplicação 23/12/2022	4,35			3,920663		
30/12/2022	SALDO ATUAL	181.342,88			163.379,002421		163.379,002421

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	175.564,98
APLICAÇÕES (+)	259.986,95
RESGATES (-)	255.520,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.311,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.311,86
SALDO ATUAL =	181.342,88

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

