



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107120226701
01/11/2022 07:35:21

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	94.615,75			87.405,813909		
03/10/2022	RESGATE	4,35			4,016887	1,082928039	87.401,797022
	Aplicação 24/08/2022	4,35			4,016887		
05/10/2022	RESGATE	64.112,25			59.154,922724	1,083802447	28.246,874298
	Aplicação 24/08/2022	64.112,25			59.154,922724		
06/10/2022	RESGATE	30,39			28,028851	1,084239945	28.218,845447
	Aplicação 24/08/2022	30,39			28,028851		
10/10/2022	RESGATE	16.389,66			15.104,084683	1,085114414	13.114,760764
	Aplicação 24/08/2022	16.389,66			15.104,084683		
11/10/2022	RESGATE	353,70			325,826185	1,085548112	12.788,934579
	Aplicação 24/08/2022	353,70			325,826185		
13/10/2022	RESGATE	23,18			21,344506	1,085993734	12.767,590073
	Aplicação 24/08/2022	23,18			21,344506		
17/10/2022	RESGATE	9.975,82			9.178,491122	1,086869276	3.589,098951
	Aplicação 24/08/2022	9.975,82			9.178,491122		
18/10/2022	APLICAÇÃO	127.178,88			116.966,671500	1,087308704	120.555,770451
19/10/2022	RESGATE	10,13			9,312813	1,087748625	120.546,457638
	Aplicação 24/08/2022	10,13			9,312813		
20/10/2022	RESGATE	1.606,90			1.476,677030	1,088186494	119.069,780608
	Aplicação 24/08/2022	1.606,90			1.476,677030		
21/10/2022	RESGATE	4,35			3,995854	1,088628442	119.065,784754
	Aplicação 24/08/2022	4,35			3,995854		
24/10/2022	RESGATE	2.057,18			1.888,938809	1,089066512	117.176,845945
	Aplicação 24/08/2022	2.057,18			1.888,938809		
25/10/2022	RESGATE	1.292,34			1.186,168609	1,089507840	115.990,677336
	Aplicação 24/08/2022	228,99			210,174445		
	Aplicação 18/10/2022	1.063,35			975,994164		
31/10/2022	RESGATE	1.208,15			1.107,111176	1,091263485	114.883,566160
	Aplicação 18/10/2022	1.208,15			1.107,111176		
31/10/2022	SALDO ATUAL	125.368,24			114.883,566160		114.883,566160

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	94.615,75
APLICAÇÕES (+)	127.178,88
RESGATES (-)	97.068,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	642,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	642,01
SALDO ATUAL =	125.368,24

Valor da Cota	
30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade	
No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

