



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310145321611  
03/10/2022 10:22:30

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/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	
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	367.497,45			342.380,931254			
01/09/2022	RESGATE	1.549,52			1.443,036668	1,073791148	340.937,894586	
	Aplicação 23/08/2022	1.549,52			1.443,036668			
02/09/2022	RESGATE	57.449,90			53.480,477507	1,074221897	287.457,417079	
	Aplicação 23/08/2022	57.449,90			53.480,477507			
05/09/2022	RESGATE	9.836,26			9.152,899252	1,074660578	278.304,517827	
	Aplicação 23/08/2022	9.836,26			9.152,899252			
06/09/2022	RESGATE	2.364,98			2.199,799051	1,075089108	276.104,718776	
	Aplicação 23/08/2022	2.364,98			2.199,799051			
08/09/2022	RESGATE	13,05			12,133580	1,075527567	276.092,585196	
	Aplicação 23/08/2022	13,05			12,133580			
14/09/2022	RESGATE	14.472,36			13.434,342371	1,077265980	262.658,242825	
	Aplicação 23/08/2022	14.472,36			13.434,342371			
15/09/2022	RESGATE	15,91			14,762851	1,077705089	262.643,479974	
	Aplicação 23/08/2022	15,91			14,762851			
26/09/2022	RESGATE	33.334,14			30.843,559377	1,080748807	231.799,920597	
	Aplicação 23/08/2022	23.188,57			21.456,022979			
	Aplicação 24/08/2022	10.145,57			9.387,536398			
27/09/2022	RESGATE	17.579,11			16.259,102985	1,081185722	215.540,817612	
	Aplicação 24/08/2022	17.579,11			16.259,102985			
28/09/2022	RESGATE	8,70			8,043468	1,081623052	215.532,774144	
	Aplicação 24/08/2022	8,70			8,043468			
30/09/2022	RESGATE	138.695,91			128.126,960235	1,082488102	87.405,813909	
	Aplicação 24/08/2022	138.695,91			128.126,960235			
30/09/2022	SALDO ATUAL	94.615,75			87.405,813909		87.405,813909	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	367.497,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	275.319,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.438,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.438,14
SALDO ATUAL =	94.615,75

Valor da Cota	
31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade	
No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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