



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308051161601
03/04/2023 08:16:36

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	MARCO/2023

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	15.138,80			13.420,841672		
01/03/2023	RESGATE	13,80			12,229055	1,128460023	13.408,612617
	Aplicação 15/02/2023	13,80			12,229055		
02/03/2023	RESGATE	40,00			35,431768	1,128930407	13.373,180849
	Aplicação 15/02/2023	40,00			35,431768		
03/03/2023	APLICAÇÃO	144.026,27			127.527,546116	1,129373805	140.900,726965
06/03/2023	APLICAÇÃO	129.981,67			115.045,613255	1,129827260	255.946,340220
07/03/2023	RESGATE	14.482,80			12.813,394914	1,130285931	243.132,945306
	Aplicação 15/02/2023	14.482,80			12.813,394914		
08/03/2023	RESGATE	2.485,41			2.198,034410	1,130742080	240.934,910896
	Aplicação 15/02/2023	632,97			559,785935		
	Aplicação 03/03/2023	1.852,44			1.638,248475		
09/03/2023	RESGATE	15,31			13,534286	1,131201187	240.921,376610
	Aplicação 03/03/2023	15,31			13,534286		
10/03/2023	RESGATE	14.595,84			12.897,746413	1,131658162	228.023,630197
	Aplicação 03/03/2023	14.595,84			12.897,746413		
13/03/2023	RESGATE	33.899,06			29.943,134970	1,132114591	198.080,495227
	Aplicação 03/03/2023	33.899,06			29.943,134970		
14/03/2023	RESGATE	18.132,88			16.010,291423	1,132576511	182.070,203804
	Aplicação 03/03/2023	18.132,88			16.010,291423		
15/03/2023	RESGATE	7,62			6,725279	1,133038578	182.063,478525
	Aplicação 03/03/2023	7,62			6,725279		
17/03/2023	RESGATE	966,66			852,470412	1,133951380	181.211,008113
	Aplicação 03/03/2023	966,66			852,470412		
21/03/2023	RESGATE	948,60			835,865520	1,134871552	180.375,142593
	Aplicação 03/03/2023	948,60			835,865520		
22/03/2023	RESGATE	4,60			4,051669	1,135334475	180.371,090924
	Aplicação 03/03/2023	4,60			4,051669		
31/03/2023	RESGATE	13.370,15			11.743,168897	1,138547024	168.627,922027
	Aplicação 03/03/2023	13.370,15			11.743,168897		
31/03/2023	SALDO ATUAL	191.990,82			168.627,922027		168.627,922027

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.138,80
APLICAÇÕES (+)	274.007,94
RESGATES (-)	98.962,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.806,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.806,81
SALDO ATUAL =	191.990,82

Valor da Cota	
28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade	
No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

