



Cliente

Agência 616-5
Conta 57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência MAIO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	550.297,83			529.925,418315		
02/05/2022	RESGATE	24.613,29			23.694,408539	1,038780519	506.231,009776
	Aplicação 31/03/2022	24.613,29			23.694,408539		
03/05/2022	RESGATE	5.200,38			5.004,682438	1,039102893	501.226,327338
	Aplicação 31/03/2022	5.200,38			5.004,682438		
04/05/2022	RESGATE	5,78			5,560664	1,039444223	501.220,766674
	Aplicação 31/03/2022	5,78			5,560664		
05/05/2022	RESGATE	62.017,63			59.644,924600	1,039780508	441.575,842074
	Aplicação 31/03/2022	62.017,63			59.644,924600		
06/05/2022	RESGATE	3.648,32			3.507,484845	1,040152748	438.068,357229
	Aplicação 31/03/2022	3.648,32			3.507,484845		
09/05/2022	RESGATE	5,78			5,554827	1,040536450	438.062,802402
	Aplicação 31/03/2022	5,78			5,554827		
10/05/2022	RESGATE	10.026,49			9.632,389899	1,040914052	428.430,412503
	Aplicação 31/03/2022	10.026,49			9.632,389899		
11/05/2022	RESGATE	5.068,80			4.867,779669	1,041296103	423.562,632834
	Aplicação 31/03/2022	5.068,80			4.867,779669		
12/05/2022	RESGATE	10,13			9,724691	1,041678347	423.552,908143
	Aplicação 31/03/2022	10,13			9,724691		
13/05/2022	RESGATE	577,80			554,478240	1,042060731	422.998,429903
	Aplicação 31/03/2022	577,80			554,478240		
16/05/2022	APLICAÇÃO	122.457,26			117.463,758288	1,042510999	540.462,188191
17/05/2022	RESGATE	4.740,35			4.545,437464	1,042880919	535.916,750727
	Aplicação 31/03/2022	4.740,35			4.545,437464		
18/05/2022	RESGATE	1,43			1,370707	1,043257207	535.915,380020
	Aplicação 31/03/2022	1,43			1,370707		
24/05/2022	RESGATE	1.818,38			1.740,406316	1,044802000	534.174,973704
	Aplicação 31/03/2022	1.818,38			1.740,406316		
25/05/2022	RESGATE	13,05			12,485817	1,045185885	534.162,487887
	Aplicação 31/03/2022	13,05			12,485817		
26/05/2022	RESGATE	4.167,23			3.985,547109	1,045585433	530.176,940778
	Aplicação 31/03/2022	4.167,23			3.985,547109		
27/05/2022	RESGATE	26.113,29			24.966,109382	1,045949515	505.210,831396
	Aplicação 31/03/2022	26.113,29			24.966,109382		
30/05/2022	RESGATE	494.609,42			472.703,590177	1,046341577	32.507,241219
	Aplicação 31/03/2022	99.256,49			94.860,500772		
	Aplicação 29/04/2022	306.459,40			292.886,572336		
	Aplicação 16/05/2022	88.893,53			84.956,517069		
31/05/2022	APLICAÇÃO	350.064,71			334.438,692189	1,046723116	366.945,933408
31/05/2022	SALDO ATUAL	384.090,79			366.945,933408		366.945,933408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	550.297,83
APLICAÇÕES (+)	472.521,97
RESGATES (-)	642.637,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.908,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.908,54
SALDO ATUAL =	384.090,79

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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