



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330206580093511
02/01/2023 07:28:20

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	1.500.402,78				1.363.845,678323		
05/12/2022	RESGATE	248.304,29				225.431,211908	1,101463670	1.138.414,466415
	Aplicação 14/07/2022	21.779,94				19.773,632175		
	Aplicação 05/08/2022	8.813,10				8.001,265059		
	Aplicação 09/08/2022	217.711,25				197.656,314674		
06/12/2022	RESGATE	1.918,13				1.740,735289	1,101907919	1.136.673,731126
	Aplicação 09/08/2022	1.918,13				1.740,735289		
08/12/2022	RESGATE	74,32				67,392098	1,102799916	1.136.606,339028
	Aplicação 09/08/2022	74,32				67,392098		
09/12/2022	RESGATE	42.458,47				38.484,904880	1,103249966	1.098.121,434148
	Aplicação 09/08/2022	42.458,47				38.484,904880		
12/12/2022	APLICAÇÃO	371.810,91				336.877,573736	1,103697423	1.434.999,007884
13/12/2022	RESGATE	62.811,28				56.888,864480	1,104105005	1.378.110,143404
	Aplicação 09/08/2022	59.340,10				53.744,979960		
	Aplicação 06/09/2022	934,71				846,580988		
	Aplicação 08/09/2022	2.536,47				2.297,303532		
14/12/2022	RESGATE	34.005,70				30.786,191981	1,104576364	1.347.323,951423
	Aplicação 08/09/2022	34.005,70				30.786,191981		
20/12/2022	RESGATE	116.849,35				105.615,873441	1,106361631	1.241.708,077982
	Aplicação 08/09/2022	116.849,35				105.615,873441		
21/12/2022	RESGATE	24,61				22,235026	1,106812289	1.241.685,842956
	Aplicação 08/09/2022	24,61				22,235026		
22/12/2022	RESGATE	402,48				363,490430	1,107264365	1.241.322,352526
	Aplicação 08/09/2022	402,48				363,490430		
23/12/2022	RESGATE	4,35				3,926990	1,107718524	1.241.318,425536
	Aplicação 08/09/2022	4,35				3,926990		
26/12/2022	RESGATE	37.746,31				34.062,003876	1,108164691	1.207.256,421660
	Aplicação 08/09/2022	37.746,31				34.062,003876		
27/12/2022	RESGATE	5.776,00				5.210,134197	1,108608681	1.202.046,287463
	Aplicação 08/09/2022	5.776,00				5.210,134197		
28/12/2022	APLICAÇÃO	37.969,66				34.235,926551	1,109058928	1.236.282,214014
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.372.214,13				1.236.282,214014		1.236.282,214014

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.500.402,78
APLICAÇÕES (+)	409.780,57
RESGATES (-)	550.375,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.406,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.406,07
SALDO ATUAL =	1.372.214,13

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088