



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107120226701
01/11/2022 07:46:55

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	1.544.263,62				1.426.587,157546		
04/10/2022	RESGATE	191.350,84				176.625,609723	1,083369735	1.249.961,547823
	Aplicação 12/05/2022	63.019,71				58.170,082594		
	Aplicação 14/06/2022	128.331,13				118.455,527129		
05/10/2022	RESGATE	5.544,32				5.115,618640	1,083802447	1.244.845,929183
	Aplicação 14/06/2022	5.544,32				5.115,618640		
06/10/2022	RESGATE	12.931,72				11.926,990939	1,084239945	1.232.918,938244
	Aplicação 14/06/2022	12.931,72				11.926,990939		
07/10/2022	RESGATE	10,13				9,339227	1,084672183	1.232.909,599017
	Aplicação 14/06/2022	10,13				9,339227		
10/10/2022	RESGATE	80.347,61				74.045,288647	1,085114414	1.158.864,310370
	Aplicação 14/06/2022	80.347,61				74.045,288647		
11/10/2022	RESGATE	6.660,04				6.135,186388	1,085548112	1.152.729,123982
	Aplicação 14/06/2022	6.660,04				6.135,186388		
13/10/2022	RESGATE	10,13				9,327862	1,085993734	1.152.719,796120
	Aplicação 14/06/2022	10,13				9,327862		
17/10/2022	RESGATE	17.458,18				16.062,814899	1,086869276	1.136.656,981221
	Aplicação 14/06/2022	17.458,18				16.062,814899		
18/10/2022	APLICAÇÃO	341.018,51				313.635,408918	1,087308704	1.450.292,390139
19/10/2022	RESGATE	1,43				1,314642	1,087748625	1.450.291,075497
	Aplicação 14/06/2022	1,43				1,314642		
20/10/2022	RESGATE	74,32				68,297117	1,088186494	1.450.222,778380
	Aplicação 14/06/2022	74,32				68,297117		
21/10/2022	RESGATE	1,43				1,313579	1,088628442	1.450.221,464801
	Aplicação 14/06/2022	1,43				1,313579		
25/10/2022	APLICAÇÃO	47.968,42				44.027,604243	1,089507840	1.494.249,069044
26/10/2022	RESGATE	16.504,88				15.142,856249	1,089944970	1.479.106,212795
	Aplicação 14/06/2022	16.504,88				15.142,856249		
27/10/2022	RESGATE	179.508,53				164.627,752692	1,090390454	1.314.478,460103
	Aplicação 14/06/2022	119.929,21				109.987,395532		
	Aplicação 29/06/2022	27.668,09				25.374,476079		
	Aplicação 14/07/2022	31.911,23				29.265,881081		
28/10/2022	RESGATE	49,22				45,121715	1,090827324	1.314.433,338388
	Aplicação 14/07/2022	49,22				45,121715		
31/10/2022	RESGATE	37.527,95				34.389,449034	1,091263485	1.280.043,889354
	Aplicação 14/07/2022	37.527,95				34.389,449034		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.396.865,16				1.280.043,889354		1.280.043,889354

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.544.263,62
APLICAÇÕES (+)	388.986,93
RESGATES (-)	547.980,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.595,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.595,34
SALDO ATUAL =	1.396.865,16

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