



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310145321611
03/10/2022 10:23:20

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	1.376.708,56				1.282.617,775903		
01/09/2022	RESGATE	15,91				14,816662	1,073791148	1.282.602,959241
	Aplicação 06/05/2022	15,91				14,816662		
02/09/2022	RESGATE	8.405,60				7.824,826531	1,074221897	1.274.778,132710
	Aplicação 06/05/2022	7.224,07				6.724,932341		
	Aplicação 12/05/2022	1.181,53				1.099,894190		
05/09/2022	RESGATE	62.368,59				58.035,617270	1,074660578	1.216.742,515440
	Aplicação 12/05/2022	62.368,59				58.035,617270		
06/09/2022	APLICAÇÃO	910,15				846,580988	1,075089108	1.217.589,096428
08/09/2022	APLICAÇÃO	368.651,46				342.763,376143	1,075527567	1.560.352,472571
14/09/2022	RESGATE	83.498,17				77.509,335253	1,077265980	1.482.843,137318
	Aplicação 12/05/2022	83.498,17				77.509,335253		
15/09/2022	RESGATE	17,34				16,089745	1,077705089	1.482.827,047573
	Aplicação 12/05/2022	17,34				16,089745		
26/09/2022	RESGATE	36.715,80				33.972,556585	1,080748807	1.448.854,490988
	Aplicação 12/05/2022	36.715,80				33.972,556585		
27/09/2022	APLICAÇÃO	11.625,08				10.752,158267	1,081185722	1.459.606,649255
28/09/2022	RESGATE	8,64				7,987995	1,081623052	1.459.598,661260
	Aplicação 12/05/2022	8,64				7,987995		
30/09/2022	RESGATE	35.734,56				33.011,503714	1,082488102	1.426.587,157546
	Aplicação 12/05/2022	35.734,56				33.011,503714		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.544.263,62				1.426.587,157546		1.426.587,157546

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.376.708,56
APLICAÇÕES (+)	381.186,69
RESGATES (-)	226.764,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.132,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.132,98
SALDO ATUAL =	1.544.263,62

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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088