



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308051161601
03/04/2023 08:19:01

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	1.445.806,69				1.281.736,250711		
01/03/2023	RESGATE	656,00				581,323207	1,128460023	1.281.154,927504
	Aplicação 17/11/2022	656,00				581,323207		
02/03/2023	RESGATE	45.398,44				40.213,674571	1,128930407	1.240.941,252933
	Aplicação 17/11/2022	45.398,44				40.213,674571		
03/03/2023	RESGATE	111.983,11				99.155,044596	1,129373805	1.141.786,208337
	Aplicação 17/11/2022	111.983,11				99.155,044596		
06/03/2023	RESGATE	14.587,93				12.911,646334	1,129827260	1.128.874,562003
	Aplicação 17/11/2022	14.587,93				12.911,646334		
07/03/2023	RESGATE	88.503,50				78.301,868202	1,130285931	1.050.572,693801
	Aplicação 17/11/2022	88.503,50				78.301,868202		
08/03/2023	RESGATE	47.681,17				42.168,033580	1,130742080	1.008.404,660221
	Aplicação 17/11/2022	47.681,17				42.168,033580		
09/03/2023	RESGATE	5.719,62				5.056,235854	1,131201187	1.003.348,424367
	Aplicação 17/11/2022	5.719,62				5.056,235854		
10/03/2023	RESGATE	2.038,01				1.800,906023	1,131658162	1.001.547,518344
	Aplicação 17/11/2022	2.038,01				1.800,906023		
13/03/2023	RESGATE	21.474,87				18.968,813025	1,132114591	982.578,705319
	Aplicação 17/11/2022	6.724,00				5.939,325595		
	Aplicação 12/12/2022	14.750,87				13.029,487430		
14/03/2023	RESGATE	12.440,27				10.984,043797	1,132576511	971.594,661522
	Aplicação 12/12/2022	12.440,27				10.984,043797		
15/03/2023	RESGATE	13.140,21				11.597,319151	1,133038578	959.997,342371
	Aplicação 12/12/2022	13.140,21				11.597,319151		
16/03/2023	RESGATE	10,71				9,448627	1,133498041	959.987,893744
	Aplicação 12/12/2022	10,71				9,448627		
20/03/2023	APLICAÇÃO	288.170,71				254.026,301896	1,134412885	1.214.014,195640
21/03/2023	RESGATE	19.341,27				17.042,695242	1,134871552	1.196.971,500398
	Aplicação 12/12/2022	19.341,27				17.042,695242		
22/03/2023	RESGATE	4,60				4,051669	1,135334475	1.196.967,448729
	Aplicação 12/12/2022	4,60				4,051669		
24/03/2023	RESGATE	228.069,45				200.720,742956	1,136252520	996.246,705773
	Aplicação 12/12/2022	228.069,45				200.720,742956		
27/03/2023	RESGATE	104,01				91,500818	1,136711154	996.155,204955
	Aplicação 12/12/2022	104,01				91,500818		
29/03/2023	RESGATE	86.352,31				75.905,207844	1,137633536	920.249,997111
	Aplicação 12/12/2022	86.352,31				75.905,207844		
30/03/2023	APLICAÇÃO	147,78				129,848677	1,138093990	920.379,845788
31/03/2023	RESGATE	38.225,34				33.573,791151	1,138547024	886.806,054637
	Aplicação 12/12/2022	8.531,22				7.493,076202		
	Aplicação 28/12/2022	29.694,12				26.080,714949		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.009.670,39				886.806,054637		886.806,054637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445.806,69
APLICAÇÕES (+)	288.318,49
RESGATES (-)	735.730,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.276,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.276,03
SALDO ATUAL =	1.009.670,39

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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088