



Cliente

Agência 616-5
Conta 68813-4 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	1.695.802,83			1.633.023,027475		
03/05/2022	RESGATE	38.776,67			37.317,449755	1,039102893	1.595.705,577720
	Aplicação 18/03/2022	38.776,67			37.317,449755		
04/05/2022	RESGATE	96.433,68			92.774,270967	1,039444223	1.502.931,306753
	Aplicação 18/03/2022	96.433,68			92.774,270967		
05/05/2022	RESGATE	145.991,19			140.405,776870	1,039780508	1.362.525,529883
	Aplicação 18/03/2022	145.991,19			140.405,776870		
06/05/2022	APLICAÇÃO	128.430,53			123.472,759406	1,040152748	1.485.998,289289
09/05/2022	RESGATE	1.819,98			1.749,078564	1,040536450	1.484.249,210725
	Aplicação 18/03/2022	1.819,98			1.749,078564		
10/05/2022	RESGATE	20.581,60			19.772,621919	1,040914052	1.464.476,588806
	Aplicação 18/03/2022	20.581,60			19.772,621919		
11/05/2022	RESGATE	1.301,78			1.250,153531	1,041296103	1.463.226,435275
	Aplicação 18/03/2022	1.301,78			1.250,153531		
12/05/2022	APLICAÇÃO	272.735,42			261.823,067346	1,041678347	1.725.049,502621
13/05/2022	RESGATE	4,35			4,174421	1,042060731	1.725.045,328200
	Aplicação 18/03/2022	4,35			4,174421		
16/05/2022	RESGATE	252,00			241,724068	1,042510999	1.724.803,604132
	Aplicação 18/03/2022	252,00			241,724068		
17/05/2022	RESGATE	6.732,07			6.455,262415	1,042880919	1.718.348,341717
	Aplicação 18/03/2022	6.732,07			6.455,262415		
18/05/2022	RESGATE	1,43			1,370707	1,043257207	1.718.346,971010
	Aplicação 18/03/2022	1,43			1,370707		
20/05/2022	RESGATE	3.590,00			3.438,590307	1,044032490	1.714.908,380703
	Aplicação 18/03/2022	3.590,00			3.438,590307		
23/05/2022	RESGATE	5,78			5,534197	1,044415327	1.714.902,846506
	Aplicação 18/03/2022	5,78			5,534197		
24/05/2022	RESGATE	9.996,00			9.567,363003	1,044802000	1.705.335,483503
	Aplicação 18/03/2022	9.996,00			9.567,363003		
30/05/2022	RESGATE	29.468,75			28.163,604169	1,046341577	1.677.171,879334
	Aplicação 18/03/2022	29.468,75			28.163,604169		
31/05/2022	RESGATE	77.163,42			73.719,036888	1,046723116	1.603.452,842446
	Aplicação 18/03/2022	77.163,42			73.719,036888		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.678.371,16			1.603.452,842446		1.603.452,842446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.695.802,83
APLICAÇÕES (+)	401.165,95
RESGATES (-)	432.118,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.521,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.521,08
SALDO ATUAL =	1.678.371,16

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