



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330206580093511
02/01/2023 07:31:59

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 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	175.565,32			159.586,486255		
01/12/2022	RESGATE	19.770,39			17.963,767278	1,100570370	141.622,718977
	Aplicação 23/11/2022	4.502,23			4.090,818261		
	Aplicação 24/11/2022	15.268,16			13.872,949017		
02/12/2022	RESGATE	25,98			23,596311	1,101019550	141.599,122666
	Aplicação 24/11/2022	25,98			23,596311		
05/12/2022	APLICAÇÃO	59.364,20			53.895,740383	1,101463670	195.494,863049
06/12/2022	RESGATE	31.786,59			28.846,865924	1,101907919	166.647,997125
	Aplicação 24/11/2022	31.786,59			28.846,865924		
07/12/2022	APLICAÇÃO	19.290,82			17.499,686726	1,102352305	184.147,683851
08/12/2022	RESGATE	36,05			32,689520	1,102799916	184.114,994331
	Aplicação 24/11/2022	36,05			32,689520		
09/12/2022	RESGATE	6.426,59			5.825,144073	1,103249966	178.289,850258
	Aplicação 24/11/2022	6.426,59			5.825,144073		
12/12/2022	APLICAÇÃO	21.022,32			19.047,176845	1,103697423	197.337,027103
13/12/2022	RESGATE	2.143,22			1.941,137836	1,104105005	195.395,889267
	Aplicação 24/11/2022	2.143,22			1.941,137836		
14/12/2022	RESGATE	50.242,35			45.485,628372	1,104576364	149.910,260895
	Aplicação 24/11/2022	31.664,12			28.666,305464		
	Aplicação 25/11/2022	1.899,77			1.719,912645		
	Aplicação 29/11/2022	16.678,46			15.099,410263		
16/12/2022	APLICAÇÃO	7.023,92			6.353,785712	1,105470080	156.264,046607
20/12/2022	RESGATE	115.824,93			104.689,937499	1,106361631	51.574,109108
	Aplicação 29/11/2022	65.792,73			59.467,656941		
	Aplicação 05/12/2022	50.032,20			45.222,280558		
21/12/2022	RESGATE	55.574,45			50.211,269384	1,106812289	1.362,839724
	Aplicação 05/12/2022	9.599,89			8.673,459825		
	Aplicação 07/12/2022	19.368,87			17.499,686726		
	Aplicação 12/12/2022	21.081,65			19.047,176845		
	Aplicação 16/12/2022	5.524,04			4.990,945988		
22/12/2022	APLICAÇÃO	19.784,70			17.868,090607	1,107264365	19.230,930331
23/12/2022	RESGATE	4.778,46			4.313,785404	1,107718524	14.917,144927
	Aplicação 16/12/2022	1.509,64			1.362,839724		
	Aplicação 22/12/2022	3.268,82			2.950,945680		
26/12/2022	RESGATE	13.687,17			12.351,205657	1,108164691	2.565,939270
	Aplicação 22/12/2022	13.687,17			12.351,205657		
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.469,65			1.325,670658	1,108608681	3.891,609928
28/12/2022	APLICAÇÃO	43.884,55			39.569,177878	1,109058928	43.460,787806
29/12/2022	RESGATE	47.606,77			42.908,064048	1,109506361	552,723758
	Aplicação 22/12/2022	2.846,93			2.565,939270		
	Aplicação 27/12/2022	1.470,84			1.325,670658		
	Aplicação 28/12/2022	43.289,00			39.016,454120		
30/12/2022	APLICAÇÃO	99.231,01			89.401,158046	1,109952177	89.953,881804
30/12/2022	SALDO ATUAL	99.844,51			89.953,881804		89.953,881804

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	175.565,32
APLICAÇÕES (+)	271.071,17
RESGATES (-)	347.902,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.110,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.110,97
SALDO ATUAL =	99.844,51

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

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