



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107120226701
01/11/2022 07:56:51

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 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	160.870,79			148.612,062906		
03/10/2022	APLICAÇÃO	24.762,28			22.866,043825	1,082928039	171.478,106731
04/10/2022	APLICAÇÃO	20.461,15			18.886,580766	1,083369735	190.364,687497
05/10/2022	RESGATE	40.650,31			37.507,121443	1,083802447	152.857,566054
	Aplicação 22/09/2022	25.120,57			23.178,181556		
	Aplicação 23/09/2022	15.529,74			14.328,939887		
06/10/2022	APLICAÇÃO	11.753,81			10.840,598572	1,084239945	163.698,164626
07/10/2022	APLICAÇÃO	8.844,95			8.154,491410	1,084672183	171.852,656036
10/10/2022	APLICAÇÃO	18.755,30			17.284,168155	1,085114414	189.136,824191
11/10/2022	RESGATE	13.335,16			12.284,264376	1,085548112	176.852,559815
	Aplicação 23/09/2022	93,15			85,809822		
	Aplicação 27/09/2022	13.242,01			12.198,454554		
13/10/2022	RESGATE	67,75			62,385259	1,085993734	176.790,174556
	Aplicação 27/09/2022	67,75			62,385259		
17/10/2022	RESGATE	34.131,12			31.403,151008	1,086869276	145.387,023548
	Aplicação 27/09/2022	34.131,12			31.403,151008		
18/10/2022	RESGATE	94.914,01			87.292,605726	1,087308704	58.094,417822
	Aplicação 27/09/2022	73.235,83			67.355,140820		
	Aplicação 03/10/2022	21.678,18			19.937,464906		
19/10/2022	APLICAÇÃO	5.070,53			4.661,490608	1,087748625	62.755,908430
20/10/2022	RESGATE	11.461,81			10.532,946387	1,088186494	52.222,962043
	Aplicação 03/10/2022	3.186,84			2.928,578919		
	Aplicação 04/10/2022	8.274,97			7.604,367468		
21/10/2022	APLICAÇÃO	2.461,05			2.260,688684	1,088628442	54.483,650727
24/10/2022	APLICAÇÃO	5.865,00			5.385,346014	1,089066512	59.868,996741
25/10/2022	APLICAÇÃO	44.711,70			41.038,438052	1,089507840	100.907,434793
26/10/2022	RESGATE	58.087,38			53.293,864918	1,089944970	47.613,569875
	Aplicação 04/10/2022	12.296,99			11.282,213298		
	Aplicação 06/10/2022	11.815,66			10.840,598572		
	Aplicação 07/10/2022	8.887,95			8.154,491410		
	Aplicação 10/10/2022	18.838,79			17.284,168155		
	Aplicação 19/10/2022	5.080,77			4.661,490608		
	Aplicação 21/10/2022	1.167,22			1.070,902875		
27/10/2022	RESGATE	87,83			80,549128	1,090390454	47.533,020747
	Aplicação 21/10/2022	87,83			80,549128		
31/10/2022	SALDO ATUAL	51.871,05			47.533,020747		47.533,020747

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	160.870,79
APLICAÇÕES (+)	142.685,77
RESGATES (-)	252.735,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.049,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.049,86
SALDO ATUAL =	51.871,05

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