



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310145321611
03/10/2022 10:26:41

| Cliente | |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência | 616-5 |
| Conta | 85621-5 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 | 82.516,76 | | | 76.877,177460 | | |
| 01/09/2022 | RESGATE | 33.458,55 | | | 31.159,271579 | 1,073791148 | 45.717,905881 |
| | Aplicação 17/08/2022 | 30.496,35 | | | 28.400,634038 | | |
| | Aplicação 23/08/2022 | 2.962,20 | | | 2.758,637541 | | |
| 02/09/2022 | RESGATE | 54,88 | | | 51,088141 | 1,074221897 | 45.666,817740 |
| | Aplicação 23/08/2022 | 54,88 | | | 51,088141 | | |
| 06/09/2022 | RESGATE | 48.264,82 | | | 44.893,785679 | 1,075089108 | 773,032061 |
| | Aplicação 23/08/2022 | 10.189,57 | | | 9.477,887379 | | |
| | Aplicação 24/08/2022 | 5.195,51 | | | 4.832,633393 | | |
| | Aplicação 25/08/2022 | 11.461,03 | | | 10.660,541371 | | |
| | Aplicação 30/08/2022 | 6.816,66 | | | 6.340,550410 | | |
| | Aplicação 31/08/2022 | 14.602,05 | | | 13.582,173126 | | |
| 08/09/2022 | RESGATE | 28,84 | | | 26,814747 | 1,075527567 | 746,217314 |
| | Aplicação 31/08/2022 | 28,84 | | | 26,814747 | | |
| 13/09/2022 | APLICAÇÃO | 4.825,74 | | | 4.481,415711 | 1,076833820 | 5.227,633025 |
| 14/09/2022 | APLICAÇÃO | 2.934,85 | | | 2.724,350396 | 1,077265980 | 7.951,983421 |
| 15/09/2022 | APLICAÇÃO | 8.880,94 | | | 8.240,603195 | 1,077705089 | 16.192,586616 |
| 16/09/2022 | APLICAÇÃO | 1.177,32 | | | 1.091,997441 | 1,078134394 | 17.284,584057 |
| 19/09/2022 | APLICAÇÃO | 4.731,72 | | | 4.387,029764 | 1,078570298 | 21.671,613821 |
| 22/09/2022 | APLICAÇÃO | 27.621,48 | | | 25.578,311536 | 1,079878942 | 47.249,925357 |
| 23/09/2022 | APLICAÇÃO | 15.572,43 | | | 14.414,749709 | 1,080312202 | 61.664,675066 |
| 26/09/2022 | RESGATE | 15.822,61 | | | 14.640,414033 | 1,080748807 | 47.024,261033 |
| | Aplicação 31/08/2022 | 806,47 | | | 746,217314 | | |
| | Aplicação 13/09/2022 | 4.843,28 | | | 4.481,415711 | | |
| | Aplicação 14/09/2022 | 2.944,34 | | | 2.724,350396 | | |
| | Aplicação 15/09/2022 | 7.228,52 | | | 6.688,430612 | | |
| 27/09/2022 | APLICAÇÃO | 120.032,30 | | | 111.019,131641 | 1,081185722 | 158.043,392674 |
| 29/09/2022 | RESGATE | 10.173,55 | | | 9.401,989954 | 1,082061356 | 148.641,402720 |
| | Aplicação 15/09/2022 | 1.679,55 | | | 1.552,172583 | | |
| | Aplicação 16/09/2022 | 1.181,61 | | | 1.091,997441 | | |
| | Aplicação 19/09/2022 | 4.747,05 | | | 4.387,029764 | | |
| | Aplicação 22/09/2022 | 2.565,34 | | | 2.370,790166 | | |
| 30/09/2022 | RESGATE | 31,76 | | | 29,339814 | 1,082488102 | 148.612,062906 |
| | Aplicação 22/09/2022 | 31,76 | | | 29,339814 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 160.870,79 | | | 148.612,062906 | | 148.612,062906 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 82.516,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 185.776,78 |
| RESGATES (-) | 107.835,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 412,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 412,26 |
| SALDO ATUAL = | 160.870,79 |

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088