



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308051161601
03/04/2023 08:21:18

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 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	14.925,55			13.231,795644		
01/03/2023	APLICAÇÃO	18.792,17			16.652,933747	1,128460023	29.884,729391
02/03/2023	APLICAÇÃO	3.152,85			2.792,776224	1,128930407	32.677,505615
03/03/2023	APLICAÇÃO	25.007,92			22.143,173402	1,129373805	54.820,679017
06/03/2023	APLICAÇÃO	92.542,26			81.908,326410	1,129827260	136.729,005427
07/03/2023	APLICAÇÃO	85.836,73			75.942,491758	1,130285931	212.671,497185
08/03/2023	RESGATE	22,65			20,031093	1,130742080	212.651,466092
	Aplicação 13/02/2023	22,65			20,031093		
09/03/2023	RESGATE	17.434,80			15.412,642951	1,131201187	197.238,823141
	Aplicação 13/02/2023	7.512,49			6.641,163510		
	Aplicação 28/02/2023	7.432,67			6.570,601041		
	Aplicação 01/03/2023	2.489,64			2.200,878400		
10/03/2023	RESGATE	127.443,07			112.616,224827	1,131658162	84.622,598314
	Aplicação 01/03/2023	16.354,79			14.452,055347		
	Aplicação 02/03/2023	3.160,47			2.792,776224		
	Aplicação 03/03/2023	25.058,50			22.143,173402		
	Aplicação 06/03/2023	82.869,31			73.228,219854		
13/03/2023	RESGATE	59,45			52,512352	1,132114591	84.570,085962
	Aplicação 06/03/2023	59,45			52,512352		
14/03/2023	RESGATE	72.114,23			63.672,722594	1,132576511	20.897,363368
	Aplicação 06/03/2023	9.771,41			8.627,594204		
	Aplicação 07/03/2023	62.342,82			55.045,128390		
15/03/2023	RESGATE	33,29			29,381171	1,133038578	20.867,982197
	Aplicação 07/03/2023	33,29			29,381171		
16/03/2023	APLICAÇÃO	4.821,92			4.254,017056	1,133498041	25.121,999253
17/03/2023	RESGATE	16.122,36			14.217,858265	1,133951380	10.904,140988
	Aplicação 07/03/2023	16.122,36			14.217,858265		
20/03/2023	APLICAÇÃO	45.111,50			39.766,385410	1,134412885	50.670,526398
21/03/2023	RESGATE	1.044,26			920,156998	1,134871552	49.750,369400
	Aplicação 07/03/2023	1.044,26			920,156998		
22/03/2023	APLICAÇÃO	13.062,81			11.505,693068	1,135334475	61.256,062468
23/03/2023	RESGATE	36,52			32,153721	1,135793907	61.223,908747
	Aplicação 07/03/2023	36,52			32,153721		
24/03/2023	APLICAÇÃO	114.984,32			101.196,096797	1,136252520	162.420,005544
27/03/2023	RESGATE	76.731,50			67.503,076512	1,136711154	94.916,929032
	Aplicação 07/03/2023	6.476,77			5.697,813213		
	Aplicação 16/03/2023	4.835,59			4.254,017056		
	Aplicação 20/03/2023	45.202,89			39.766,385410		
	Aplicação 22/03/2023	13.078,65			11.505,693068		
	Aplicação 24/03/2023	7.137,60			6.279,167765		
28/03/2023	RESGATE	25,81			22,696717	1,137168876	94.894,232315
	Aplicação 24/03/2023	25,81			22,696717		
29/03/2023	RESGATE	48.589,46			42.710,994764	1,137633536	52.183,237551
	Aplicação 24/03/2023	48.589,46			42.710,994764		
30/03/2023	RESGATE	28,69			25,208814	1,138093990	52.158,028737
	Aplicação 24/03/2023	28,69			25,208814		
31/03/2023	SALDO ATUAL	59.384,37			52.158,028737		52.158,028737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.925,55
APLICAÇÕES (+)	403.312,48
RESGATES (-)	359.686,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	832,43

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	832,43
SALDO ATUAL =	59.384,37

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