



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370207500843951
02/05/2023 08:05:57

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.009.670,39				886.806,054637		
03/04/2023	RESGATE	6.535,77				5.738,121737	1,139008599	881.067,932900
	Aplicação 28/12/2022	6.535,77				5.738,121737		
04/04/2023	RESGATE	3.480,16				3.054,213988	1,139461745	878.013,718912
	Aplicação 28/12/2022	2.754,18				2.417,089865		
	Aplicação 12/01/2023	725,98				637,124123		
05/04/2023	RESGATE	3.083,44				2.704,939109	1,139929542	875.308,779803
	Aplicação 12/01/2023	3.083,44				2.704,939109		
06/04/2023	RESGATE	80.020,40				70.169,437931	1,140388214	805.139,341872
	Aplicação 12/01/2023	80.020,40				70.169,437931		
10/04/2023	RESGATE	4,60				4,032063	1,140855244	805.135,309809
	Aplicação 12/01/2023	4,60				4,032063		
11/04/2023	APLICAÇÃO	60.197,62				52.744,089008	1,141315001	857.879,398817
12/04/2023	APLICAÇÃO	359.921,93				315.228,093391	1,141782530	1.173.107,492208
13/04/2023	RESGATE	38.835,53				33.999,082637	1,142252290	1.139.108,409571
	Aplicação 12/01/2023	38.835,53				33.999,082637		
14/04/2023	RESGATE	75.832,01				66.361,683466	1,142707750	1.072.746,726105
	Aplicação 12/01/2023	75.832,01				66.361,683466		
17/04/2023	RESGATE	4,53				3,962663	1,143170605	1.072.742,763442
	Aplicação 12/01/2023	4,53				3,962663		
19/04/2023	RESGATE	32.347,36				28.273,404169	1,144091451	1.044.469,359273
	Aplicação 12/01/2023	32.347,36				28.273,404169		
20/04/2023	RESGATE	11.967,02				10.455,589827	1,144557141	1.034.013,769446
	Aplicação 12/01/2023	11.967,02				10.455,589827		
24/04/2023	RESGATE	4.010,67				3.502,713865	1,145017879	1.030.511,055581
	Aplicação 12/01/2023	4.010,67				3.502,713865		
25/04/2023	RESGATE	4,60				4,015779	1,145481283	1.030.507,039802
	Aplicação 12/01/2023	4,60				4,015779		
28/04/2023	RESGATE	41.784,40				36.433,327618	1,146873007	994.073,712184
	Aplicação 12/01/2023	41.784,40				36.433,327618		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.140.076,31				994.073,712184		994.073,712184

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.009.670,39
APLICAÇÕES (+)	420.119,55
RESGATES (-)	297.910,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.196,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.196,86
SALDO ATUAL =	1.140.076,31

Valor da Cota	
31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade	
No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

