



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370207500843951
02/05/2023 08:07:18

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 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	59.384,37			52.158,028737		
03/04/2023	RESGATE	44.836,62			39.364,601847	1,139008599	12.793,426890
	Aplicação 24/03/2023	44.836,62			39.364,601847		
04/04/2023	RESGATE	3,02			2,650374	1,139461745	12.790,776516
	Aplicação 24/03/2023	3,02			2,650374		
05/04/2023	RESGATE	12.486,27			10.953,545408	1,139929542	1.837,231108
	Aplicação 24/03/2023	12.486,27			10.953,545408		
06/04/2023	APLICAÇÃO	24.340,77			21.344,284079	1,140388214	23.181,515187
10/04/2023	APLICAÇÃO	530,46			464,966964	1,140855244	23.646,482151
11/04/2023	APLICAÇÃO	20.907,36			18.318,658724	1,141315001	41.965,140875
12/04/2023	APLICAÇÃO	118.884,26			104.121,631638	1,141782530	146.086,772513
13/04/2023	RESGATE	10.977,60			9.610,486314	1,142252290	136.476,286199
	Aplicação 24/03/2023	2.098,58			1.837,231108		
	Aplicação 06/04/2023	8.879,02			7.773,255206		
14/04/2023	RESGATE	101.355,85			88.697,963237	1,142707750	47.778,322962
	Aplicação 06/04/2023	15.507,72			13.571,028873		
	Aplicação 10/04/2023	531,32			464,966964		
	Aplicação 11/04/2023	20.932,87			18.318,658724		
	Aplicação 12/04/2023	64.383,94			56.343,308676		
17/04/2023	APLICAÇÃO	9.532,96			8.339,052769	1,143170605	56.117,375731
18/04/2023	APLICAÇÃO	14.794,89			12.936,778747	1,143630133	69.054,154478
19/04/2023	RESGATE	6.341,71			5.543,009691	1,144091451	63.511,144787
	Aplicação 12/04/2023	6.341,71			5.543,009691		
20/04/2023	RESGATE	5.074,90			4.433,942018	1,144557141	59.077,202769
	Aplicação 12/04/2023	5.074,90			4.433,942018		
24/04/2023	RESGATE	16.350,74			14.279,899292	1,145017879	44.797,303477
	Aplicação 12/04/2023	16.350,74			14.279,899292		
25/04/2023	APLICAÇÃO	1.197,85			1.045,717654	1,145481283	45.843,021131
26/04/2023	RESGATE	9.179,98			8.010,839517	1,145944814	37.832,181614
	Aplicação 12/04/2023	9.179,98			8.010,839517		
27/04/2023	RESGATE	56,50			49,284318	1,146409297	37.782,897296
	Aplicação 12/04/2023	56,50			49,284318		
28/04/2023	RESGATE	34.726,29			30.279,106570	1,146873007	7.503,790726
	Aplicação 12/04/2023	17.732,20			15.461,348126		
	Aplicação 17/04/2023	9.563,83			8.339,052769		
	Aplicação 18/04/2023	7.430,26			6.478,705675		
28/04/2023	SALDO ATUAL	8.605,90			7.503,790726		7.503,790726

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	59.384,37
APLICAÇÕES (+)	190.188,55
RESGATES (-)	241.389,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,46
SALDO ATUAL =	8.605,90

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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088