



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340108362703331
01/06/2023 08:54:11

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	513.495,09			447.734,915683		
05/05/2023	RESGATE	82.713,27			72.004,531243	1,148723123	375.730,384440
	Aplicação 06/03/2023	58.114,85			50.590,824483		
	Aplicação 25/04/2023	24.598,42			21.413,706760		
08/05/2023	RESGATE	880,53			766,217614	1,149190496	374.964,166826
	Aplicação 25/04/2023	880,53			766,217614		
09/05/2023	RESGATE	507,36			441,315041	1,149654902	374.522,851785
	Aplicação 25/04/2023	507,36			441,315041		
10/05/2023	RESGATE	4,60			3,999580	1,150120625	374.518,852205
	Aplicação 25/04/2023	4,60			3,999580		
11/05/2023	RESGATE	3.980,00			3.459,101925	1,150587663	371.059,750280
	Aplicação 25/04/2023	3.980,00			3.459,101925		
12/05/2023	RESGATE	4,60			3,996325	1,151057420	371.055,753955
	Aplicação 25/04/2023	4,60			3,996325		
15/05/2023	RESGATE	29.735,73			25.822,856807	1,151527510	345.232,897148
	Aplicação 25/04/2023	29.735,73			25.822,856807		
16/05/2023	RESGATE	24,51			21,276352	1,151983191	345.211,620796
	Aplicação 25/04/2023	24,51			21,276352		
17/05/2023	APLICAÇÃO	129.732,36			112.570,701865	1,152452262	457.782,322661
19/05/2023	RESGATE	649,47			563,075449	1,153433347	457.219,247212
	Aplicação 25/04/2023	649,47			563,075449		
22/05/2023	RESGATE	4,60			3,986494	1,153896125	457.215,260718
	Aplicação 25/04/2023	4,60			3,986494		
24/05/2023	RESGATE	3.119,12			2.700,934023	1,154830134	454.514,326695
	Aplicação 25/04/2023	3.119,12			2.700,934023		
25/05/2023	RESGATE	6,11			5,288687	1,155296302	454.509,038008
	Aplicação 25/04/2023	6,11			5,288687		
31/05/2023	RESGATE	18.337,67			15.847,113246	1,157161542	438.661,924762
	Aplicação 25/04/2023	18.337,67			15.847,113246		
31/05/2023	SALDO ATUAL	507.602,71			438.661,924762		438.661,924762

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	513.495,09
APLICAÇÕES (+)	129.732,36
RESGATES (-)	139.967,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.342,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.342,83
SALDO ATUAL =	507.602,71

Valor da Cota	
28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade	
No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

