



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340108362703331  
01/06/2023 08:55:32

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	1.140.076,31			994.073,712184		
02/05/2023	RESGATE	257.161,27			224.139,414167	1,147327305	769.934,298017
	Aplicação 12/01/2023	41.088,20			35.812,104005		
	Aplicação 06/02/2023	216.073,07			188.327,310162		
03/05/2023	RESGATE	88,70			77,278398	1,147798123	769.857,019619
	Aplicação 06/02/2023	88,70			77,278398		
04/05/2023	RESGATE	83.628,27			72.830,511513	1,148258721	697.026,508106
	Aplicação 06/02/2023	83.628,27			72.830,511513		
05/05/2023	RESGATE	25,95			22,590300	1,148723123	697.003,917806
	Aplicação 06/02/2023	25,95			22,590300		
08/05/2023	RESGATE	148,64			129,343221	1,149190496	696.874,574585
	Aplicação 06/02/2023	148,64			129,343221		
09/05/2023	RESGATE	61.421,35			53.425,901888	1,149654902	643.448,672697
	Aplicação 06/02/2023	48.602,67			42.275,877410		
	Aplicação 07/02/2023	12.818,68			11.150,024478		
10/05/2023	RESGATE	244.421,05			212.517,752215	1,150120625	430.930,920482
	Aplicação 07/02/2023	24.520,96			21.320,339725		
	Aplicação 20/03/2023	219.900,09			191.197,412490		
11/05/2023	APLICAÇÃO	215.197,94			187.033,067466	1,150587663	617.963,987948
12/05/2023	RESGATE	9.284,19			8.065,792235	1,151057420	609.898,195713
	Aplicação 20/03/2023	9.284,19			8.065,792235		
15/05/2023	RESGATE	30.366,45			26.370,581455	1,151527510	583.527,614258
	Aplicação 20/03/2023	30.366,45			26.370,581455		
16/05/2023	APLICAÇÃO	7.175,56			6.228,875608	1,151983191	589.756,489866
17/05/2023	RESGATE	5.499,33			4.771,850584	1,152452262	584.984,639282
	Aplicação 20/03/2023	5.499,33			4.771,850584		
19/05/2023	APLICAÇÃO	74,32			64,433718	1,153433347	585.049,073000
23/05/2023	RESGATE	160,00			138,604451	1,154364087	584.910,468549
	Aplicação 20/03/2023	160,00			138,604451		
24/05/2023	RESGATE	24.094,68			20.864,263315	1,154830134	564.046,205234
	Aplicação 20/03/2023	24.094,68			20.864,263315		
25/05/2023	RESGATE	1,51			1,307024	1,155296302	564.044,898210
	Aplicação 20/03/2023	1,51			1,307024		
26/05/2023	RESGATE	22.753,51			19.687,057711	1,155759806	544.357,840499
	Aplicação 20/03/2023	3.024,03			2.616,490342		
	Aplicação 30/03/2023	150,07			129,848677		
	Aplicação 11/04/2023	19.579,41			16.940,718692		
29/05/2023	RESGATE	1.315,47			1.137,724090	1,156229363	543.220,116409
	Aplicação 11/04/2023	1.315,47			1.137,724090		
30/05/2023	RESGATE	4,60			3,976831	1,156699973	543.216,139578
	Aplicação 11/04/2023	4,60			3,976831		
31/05/2023	RESGATE	30.724,68			26.551,763850	1,157161542	516.664,375728
	Aplicação 11/04/2023	30.724,68			26.551,763850		
31/05/2023	SALDO ATUAL	597.864,15			516.664,375728		516.664,375728

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.140.076,31
APLICAÇÕES (+)	222.447,82
RESGATES (-)	771.099,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.439,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.439,67
SALDO ATUAL =	597.864,15

**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