



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340212595484451  
02/05/2024 13:11:09

<b>Cliente</b>	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	ABRIL/2024

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	445.390,31			357.135,783481		
01/04/2024	RESGATE	4.932,23			3.953,720081	1,247490945	353.182,063400
	Aplicação 29/12/2023	4.932,23			3.953,720081		
02/04/2024	RESGATE	3.258,24			2.611,046447	1,247867499	350.571,016953
	Aplicação 29/12/2023	3.258,24			2.611,046447		
03/04/2024	RESGATE	9,62			7,706854	1,248239524	350.563,310099
	Aplicação 29/12/2023	9,62			7,706854		
04/04/2024	RESGATE	2.891,23			2.315,554490	1,248612379	348.247,755609
	Aplicação 29/12/2023	2.891,23			2.315,554490		
05/04/2024	RESGATE	56.403,13			45.159,097139	1,248987105	303.088,658470
	Aplicação 29/12/2023	16.562,30			13.260,584998		
	Aplicação 08/01/2024	77,82			62,307879		
	Aplicação 07/03/2024	39.763,01			31.836,204262		
08/04/2024	RESGATE	19.597,29			15.685,846074	1,249361361	287.402,812396
	Aplicação 07/03/2024	19.597,29			15.685,846074		
09/04/2024	RESGATE	1,57			1,256267	1,249734257	287.401,556129
	Aplicação 07/03/2024	1,57			1,256267		
10/04/2024	RESGATE	5.474,28			4.379,040757	1,250109397	283.022,515372
	Aplicação 07/03/2024	5.474,28			4.379,040757		
11/04/2024	RESGATE	51,56			41,232037	1,250483945	282.981,283335
	Aplicação 07/03/2024	51,56			41,232037		
12/04/2024	APLICAÇÃO	193.965,19			155.065,189892	1,250862235	438.046,473227
15/04/2024	RESGATE	432,89			345,969946	1,251235852	437.700,503281
	Aplicação 07/03/2024	432,89			345,969946		
16/04/2024	RESGATE	52.919,98			42.281,515599	1,251610290	395.418,987682
	Aplicação 07/03/2024	52.919,98			42.281,515599		
17/04/2024	RESGATE	32,00			25,559406	1,251985284	395.393,428276
	Aplicação 07/03/2024	32,00			25,559406		
19/04/2024	RESGATE	6.396,24			5.105,810223	1,252737513	390.287,618053
	Aplicação 07/03/2024	6.396,24			5.105,810223		
22/04/2024	RESGATE	4,81			3,838447	1,253110827	390.283,779606
	Aplicação 07/03/2024	4,81			3,838447		
24/04/2024	RESGATE	445,00			354,903415	1,253862266	389.928,876191
	Aplicação 07/03/2024	445,00			354,903415		
25/04/2024	RESGATE	4,81			3,835001	1,254236826	389.925,041190
	Aplicação 07/03/2024	4,81			3,835001		
26/04/2024	RESGATE	3.651,44			2.910,414150	1,254611822	387.014,627040
	Aplicação 07/03/2024	3.651,44			2.910,414150		
29/04/2024	RESGATE	797,57			635,521495	1,254985089	386.379,105545
	Aplicação 07/03/2024	797,57			635,521495		
30/04/2024	RESGATE	22.031,02			17.549,599581	1,255357417	368.829,505964
	Aplicação 07/03/2024	22.031,02			17.549,599581		
30/04/2024	SALDO ATUAL	463.012,86			368.829,505964		368.829,505964

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	445.390,31
APLICAÇÕES (+)	193.965,19
RESGATES (-)	179.334,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.992,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.992,27
SALDO ATUAL =	463.012,86

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

**Rentabilidade**

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

---

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