



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360111050430081  
01/03/2024 11:19:35

<b>Cliente</b>	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	360.446,79			292.597,793557		
01/02/2024	RESGATE	22.632,40			18.365,995559	1,232299111	274.231,797998
	Aplicação 22/12/2023	22.632,40			18.365,995559		
02/02/2024	RESGATE	24.837,48			20.148,960806	1,232692854	254.082,837192
	Aplicação 22/12/2023	7.791,02			6.320,325612		
	Aplicação 29/12/2023	17.046,46			13.828,635194		
07/02/2024	RESGATE	76.276,08			61.819,197111	1,233857500	192.263,640081
	Aplicação 29/12/2023	76.276,08			61.819,197111		
08/02/2024	RESGATE	449,73			364,375333	1,234249300	191.899,264748
	Aplicação 29/12/2023	449,73			364,375333		
09/02/2024	RESGATE	3.454,33			2.797,842852	1,234640465	189.101,421896
	Aplicação 29/12/2023	3.454,33			2.797,842852		
14/02/2024	RESGATE	2.046,28			1.656,862510	1,235033075	187.444,559386
	Aplicação 29/12/2023	2.046,28			1.656,862510		
15/02/2024	RESGATE	9,20			7,446757	1,235437094	187.437,112629
	Aplicação 29/12/2023	9,20			7,446757		
16/02/2024	RESGATE	1.019,70			825,113822	1,235829497	186.611,998807
	Aplicação 29/12/2023	1.019,70			825,113822		
19/02/2024	RESGATE	4,60			3,721016	1,236221414	186.608,277791
	Aplicação 29/12/2023	4,60			3,721016		
22/02/2024	RESGATE	16.911,12			13.666,629406	1,237402398	172.941,648385
	Aplicação 29/12/2023	16.911,12			13.666,629406		
23/02/2024	RESGATE	4,60			3,716278	1,237797567	172.937,932107
	Aplicação 29/12/2023	4,60			3,716278		
27/02/2024	RESGATE	2.581,91			2.084,577489	1,238577128	170.853,354618
	Aplicação 29/12/2023	2.581,91			2.084,577489		
28/02/2024	RESGATE	4,81			3,882248	1,238972881	170.849,472370
	Aplicação 29/12/2023	4,81			3,882248		
29/02/2024	RESGATE	19.652,32			15.856,762980	1,239365186	154.992,709390
	Aplicação 29/12/2023	19.652,32			15.856,762980		
29/02/2024	SALDO ATUAL	192.092,57			154.992,709390		154.992,709390

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	360.446,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	169.884,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.530,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.530,34
SALDO ATUAL =	192.092,57

<b>Valor da Cota</b>	
31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

