



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320107180345031
01/04/2024 07:31:02

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	MARCO/2024

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	192.092,57			154.992,709390		
01/03/2024	RESGATE	21.863,98			17.635,671647	1,239758850	137.357,037743
	Aplicação 29/12/2023	21.863,98			17.635,671647		
04/03/2024	RESGATE	9,52			7,676482	1,240151472	137.349,361261
	Aplicação 29/12/2023	9,52			7,676482		
05/03/2024	RESGATE	5.288,02			4.262,655188	1,240546037	133.086,706073
	Aplicação 29/12/2023	5.288,02			4.262,655188		
06/03/2024	RESGATE	1.116,26			899,530009	1,240936922	132.187,176064
	Aplicação 29/12/2023	1.116,26			899,530009		
07/03/2024	APLICAÇÃO	415.747,47			334.924,862732	1,241315639	467.112,038796
08/03/2024	RESGATE	4,81			3,873679	1,241713555	467.108,165117
	Aplicação 29/12/2023	4,81			3,873679		
11/03/2024	RESGATE	51.668,31			41.597,283699	1,242107787	425.510,881418
	Aplicação 29/12/2023	51.668,31			41.597,283699		
12/03/2024	RESGATE	24.117,04			19.410,023195	1,242504440	406.100,858223
	Aplicação 29/12/2023	24.117,04			19.410,023195		
13/03/2024	RESGATE	7.434,17			5.981,317848	1,242898336	400.119,540375
	Aplicação 29/12/2023	7.434,17			5.981,317848		
14/03/2024	RESGATE	22,38			18,000545	1,243295709	400.101,539830
	Aplicação 29/12/2023	22,38			18,000545		
18/03/2024	RESGATE	17.242,19			13.859,349075	1,244083680	386.242,190755
	Aplicação 29/12/2023	17.242,19			13.859,349075		
19/03/2024	RESGATE	15.280,71			12.278,822014	1,244476871	373.963,368741
	Aplicação 29/12/2023	15.280,71			12.278,822014		
20/03/2024	RESGATE	4,81			3,863859	1,244869561	373.959,504882
	Aplicação 29/12/2023	4,81			3,863859		
21/03/2024	RESGATE	966,66			776,276686	1,245251877	373.183,228196
	Aplicação 29/12/2023	966,66			776,276686		
27/03/2024	RESGATE	935,08			750,017668	1,246743963	372.433,210528
	Aplicação 29/12/2023	935,08			750,017668		
28/03/2024	RESGATE	19.077,69			15.297,427047	1,247117567	357.135,783481
	Aplicação 29/12/2023	19.077,69			15.297,427047		
28/03/2024	SALDO ATUAL	445.390,31			357.135,783481		357.135,783481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.092,57
APLICAÇÕES (+)	415.747,47
RESGATES (-)	165.031,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.581,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.581,90
SALDO ATUAL =	445.390,31

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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