



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108121786171
01/11/2023 08:19:41

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	343.967,38			287.449,075789		
02/10/2023	RESGATE	47.743,11			39.883,707853	1,197057961	247.565,367936
	Aplicação 20/07/2023	47.743,11			39.883,707853		
03/10/2023	RESGATE	6.487,88			5.417,830942	1,197505066	242.147,536994
	Aplicação 20/07/2023	6.487,88			5.417,830942		
04/10/2023	RESGATE	13,80			11,519724	1,197945411	242.136,017270
	Aplicação 20/07/2023	13,80			11,519724		
05/10/2023	RESGATE	96.608,61			80.615,197147	1,198392033	161.520,820123
	Aplicação 20/07/2023	96.608,61			80.615,197147		
06/10/2023	RESGATE	22,93			19,126881	1,198836317	161.501,693242
	Aplicação 20/07/2023	22,93			19,126881		
10/10/2023	RESGATE	2.962,48			2.469,303491	1,199722922	159.032,389751
	Aplicação 20/07/2023	2.962,48			2.469,303491		
11/10/2023	RESGATE	4,60			3,832814	1,200162675	159.028,556937
	Aplicação 20/07/2023	4,60			3,832814		
16/10/2023	RESGATE	29.875,36			24.874,218484	1,201057232	134.154,338453
	Aplicação 20/07/2023	29.875,36			24.874,218484		
17/10/2023	RESGATE	1.484,48			1.235,519153	1,201503025	132.918,819300
	Aplicação 20/07/2023	1.484,48			1.235,519153		
18/10/2023	APLICAÇÃO	532.225,40			442.804,710490	1,201941595	575.723,529790
19/10/2023	RESGATE	1.339,66			1.114,162681	1,202391736	574.609,367109
	Aplicação 20/07/2023	1.339,66			1.114,162681		
20/10/2023	RESGATE	1,51			1,255368	1,202834870	574.608,111741
	Aplicação 20/07/2023	1,51			1,255368		
23/10/2023	RESGATE	443,30			368,410122	1,203278556	574.239,701619
	Aplicação 20/07/2023	443,30			368,410122		
24/10/2023	RESGATE	4,60			3,821471	1,203725103	574.235,880148
	Aplicação 20/07/2023	4,60			3,821471		
27/10/2023	APLICAÇÃO	2.615,88			2.170,751128	1,205057533	576.406,631276
31/10/2023	RESGATE	153.501,80			127.287,246956	1,205947993	449.119,384320
	Aplicação 20/07/2023	104.326,19			86.509,695235		
	Aplicação 28/07/2023	4.071,63			3.376,290492		
	Aplicação 19/09/2023	45.103,98			37.401,261229		
31/10/2023	SALDO ATUAL	541.614,62			449.119,384320		449.119,384320

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	343.967,38
APLICAÇÕES (+)	534.841,28
RESGATES (-)	340.494,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.300,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.300,08
SALDO ATUAL =	541.614,62

Valor da Cota	
29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade	
No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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