



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380214098252581
02/10/2023 14:18:02

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	494.579,72			416.479,309285		
01/09/2023	RESGATE	3.042,03			2.560,660972	1,187986240	413.918,648313
	Aplicação 17/05/2023	3.042,03			2.560,660972		
04/09/2023	RESGATE	4,60			3,870596	1,188447424	413.914,777717
	Aplicação 17/05/2023	4,60			3,870596		
05/09/2023	RESGATE	1.372,43			1.154,364821	1,188904907	412.760,412896
	Aplicação 17/05/2023	1.372,43			1.154,364821		
06/09/2023	RESGATE	138.147,19			116.152,729975	1,189358098	296.607,682921
	Aplicação 17/05/2023	25.799,03			21.691,558330		
	Aplicação 20/07/2023	112.348,16			94.461,171645		
08/09/2023	RESGATE	22,93			19,271876	1,189816680	296.588,411045
	Aplicação 20/07/2023	22,93			19,271876		
18/09/2023	RESGATE	24.328,92			20.400,106117	1,192587914	276.188,304928
	Aplicação 20/07/2023	24.328,92			20.400,106117		
19/09/2023	APLICAÇÃO	49.565,29			41.545,183931	1,193045386	317.733,488859
20/09/2023	RESGATE	2.280,16			1.910,467339	1,193509019	315.823,021520
	Aplicação 20/07/2023	2.280,16			1.910,467339		
21/09/2023	RESGATE	24.765,47			20.742,078418	1,193972441	295.080,943102
	Aplicação 20/07/2023	24.765,47			20.742,078418		
22/09/2023	RESGATE	495,42			414,776946	1,194425112	294.666,166156
	Aplicação 20/07/2023	495,42			414,776946		
25/09/2023	RESGATE	2.955,73			2.473,713104	1,194855618	292.192,453052
	Aplicação 20/07/2023	2.955,73			2.473,713104		
26/09/2023	RESGATE	6,11			5,111729	1,195290174	292.187,341323
	Aplicação 20/07/2023	6,11			5,111729		
27/09/2023	RESGATE	2.863,49			2.394,754758	1,195734131	289.792,586565
	Aplicação 20/07/2023	2.863,49			2.394,754758		
28/09/2023	RESGATE	939,13			785,104898	1,196184105	289.007,481667
	Aplicação 20/07/2023	939,13			785,104898		
29/09/2023	RESGATE	1.864,82			1.558,405878	1,196620230	287.449,075789
	Aplicação 20/07/2023	1.864,82			1.558,405878		
29/09/2023	SALDO ATUAL	343.967,38			287.449,075789		287.449,075789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494.579,72
APLICAÇÕES (+)	49.565,29
RESGATES (-)	203.088,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.910,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.910,80
SALDO ATUAL =	343.967,38

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088