



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340212595484451
02/05/2024 13:11:46

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	210.849,99				169.069,861815		
03/04/2024	APLICAÇÃO	11.683,84				9.360,254803	1,248239524	178.430,116618
04/04/2024	APLICAÇÃO	1.976,03				1.582,580817	1,248612379	180.012,697435
05/04/2024	RESGATE	108.751,09				87.071,427371	1,248987105	92.941,270064
	Aplicação 13/03/2024	108.751,09				87.071,427371		
08/04/2024	RESGATE	14.264,51				11.417,441299	1,249361361	81.523,828765
	Aplicação 13/03/2024	14.264,51				11.417,441299		
09/04/2024	APLICAÇÃO	349.428,56				279.602,289881	1,249734257	361.126,118646
10/04/2024	RESGATE	54,90				43,916157	1,250109397	361.082,202489
	Aplicação 13/03/2024	54,90				43,916157		
11/04/2024	RESGATE	59.779,47				47.805,067982	1,250483945	313.277,134507
	Aplicação 13/03/2024	36.771,30				29.405,657507		
	Aplicação 19/03/2024	23.008,17				18.399,410475		
12/04/2024	RESGATE	11.492,24				9.187,454604	1,250862235	304.089,679903
	Aplicação 19/03/2024	11.492,24				9.187,454604		
17/04/2024	APLICAÇÃO	63.395,28				50.635,802840	1,251985284	354.725,482743
23/04/2024	APLICAÇÃO	12.773,75				10.190,580899	1,253485952	364.916,063642
30/04/2024	RESGATE	12.073,32				9.617,436307	1,255357417	355.298,627335
	Aplicação 19/03/2024	12.073,32				9.617,436307		
30/04/2024	SALDO ATUAL	446.026,77				355.298,627335		355.298,627335

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	210.849,99
APLICAÇÕES (+)	439.257,46
RESGATES (-)	206.415,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.334,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.334,85
SALDO ATUAL =	446.026,77

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