



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380214098252581  
02/10/2023 14:18:59

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	12.022,15			10.123,701914		
06/09/2023	APLICAÇÃO	7.705,51			6.478,713192	1,189358098	16.602,415106
08/09/2023	RESGATE	21,42			18,002773	1,189816680	16.584,412333
	Aplicação 04/08/2023	21,42			18,002773		
12/09/2023	RESGATE	16.489,36			13.847,950282	1,190743732	2.736,462051
	Aplicação 04/08/2023	12.033,30			10.105,699141		
	Aplicação 06/09/2023	4.456,06			3.742,251141		
13/09/2023	RESGATE	4,60			3,861632	1,191206075	2.732,600419
	Aplicação 06/09/2023	4,60			3,861632		
18/09/2023	APLICAÇÃO	393.538,61			329.987,085547	1,192587914	332.719,685966
19/09/2023	RESGATE	255.015,31			213.751,557981	1,193045386	118.968,127985
	Aplicação 06/09/2023	3.260,12			2.732,600419		
	Aplicação 18/09/2023	251.755,19			211.018,957562		
20/09/2023	RESGATE	6.852,43			5.741,414510	1,193509019	113.226,713475
	Aplicação 18/09/2023	6.852,43			5.741,414510		
21/09/2023	RESGATE	36.022,21			30.170,051471	1,193972441	83.056,662004
	Aplicação 18/09/2023	36.022,21			30.170,051471		
22/09/2023	RESGATE	60.536,09			50.682,197981	1,194425112	32.374,464023
	Aplicação 18/09/2023	60.536,09			50.682,197981		
25/09/2023	RESGATE	861,73			721,200107	1,194855618	31.653,263916
	Aplicação 18/09/2023	861,73			721,200107		
26/09/2023	RESGATE	6,11			5,111729	1,195290174	31.648,152187
	Aplicação 18/09/2023	6,11			5,111729		
27/09/2023	RESGATE	2.813,82			2.353,215424	1,195734131	29.294,936763
	Aplicação 18/09/2023	2.813,82			2.353,215424		
28/09/2023	RESGATE	28.817,13			24.090,881896	1,196184105	5.204,054867
	Aplicação 18/09/2023	28.817,13			24.090,881896		
29/09/2023	RESGATE	3,02			2,523775	1,196620230	5.201,531092
	Aplicação 18/09/2023	3,02			2,523775		
29/09/2023	SALDO ATUAL	6.224,26			5.201,531092		5.201,531092

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.022,15
APLICAÇÕES (+)	401.244,12
RESGATES (-)	407.443,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,22
SALDO ATUAL =	6.224,26

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

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

