



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108121786171  
01/11/2023 08:21:37

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 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	263.626,40			220.309,160766		
02/10/2023	RESGATE	17.795,49			14.866,022013	1,197057961	205.443,138753
	Aplicação 19/09/2023	12.402,92			10.361,167690		
	Aplicação 20/09/2023	5.392,57			4.504,854323		
03/10/2023	RESGATE	23.067,91			19.263,308904	1,197505066	186.179,829849
	Aplicação 20/09/2023	9.150,31			7.641,145220		
	Aplicação 22/09/2023	13.917,60			11.622,163684		
04/10/2023	APLICAÇÃO	162.168,25			135.371,986495	1,197945411	321.551,816344
05/10/2023	APLICAÇÃO	145.255,29			121.208,491044	1,198392033	442.760,307388
06/10/2023	RESGATE	423.340,41			353.126,114048	1,198836317	89.634,193340
	Aplicação 22/09/2023	29.813,18			24.868,428787		
	Aplicação 25/09/2023	125.762,66			104.903,946645		
	Aplicação 27/09/2023	47.545,69			39.659,869841		
	Aplicação 28/09/2023	8.847,15			7.379,783733		
	Aplicação 29/09/2023	11.230,46			9.367,800843		
	Aplicação 04/10/2023	162.288,85			135.371,986495		
	Aplicação 05/10/2023	37.852,42			31.574,297704		
09/10/2023	RESGATE	5.392,75			4.496,660699	1,199278834	85.137,532641
	Aplicação 05/10/2023	5.392,75			4.496,660699		
10/10/2023	APLICAÇÃO	29.223,64			24.358,657706	1,199722922	109.496,190347
11/10/2023	RESGATE	1.523,80			1.269,661215	1,200162675	108.226,529132
	Aplicação 05/10/2023	1.523,80			1.269,661215		
13/10/2023	RESGATE	33,36			27,785867	1,200610362	108.198,743265
	Aplicação 05/10/2023	33,36			27,785867		
17/10/2023	APLICAÇÃO	5.644,17			4.697,591169	1,201503025	112.896,334434
18/10/2023	RESGATE	109.310,41			90.944,859929	1,201941595	21.951,474505
	Aplicação 05/10/2023	100.770,89			83.840,085559		
	Aplicação 10/10/2023	8.539,52			7.104,774370		
19/10/2023	RESGATE	4.433,98			3.687,633462	1,202391736	18.263,841043
	Aplicação 10/10/2023	4.433,98			3.687,633462		
20/10/2023	APLICAÇÃO	55.477,87			46.122,598690	1,202834870	64.386,439733
23/10/2023	APLICAÇÃO	50.899,52			42.300,695667	1,203278556	106.687,135400
24/10/2023	APLICAÇÃO	17.593,31			14.615,720778	1,203725103	121.302,856178
25/10/2023	APLICAÇÃO	35.522,71			29.499,732896	1,204170564	150.802,589074
26/10/2023	APLICAÇÃO	27.841,86			23.112,668883	1,204614670	173.915,257957
27/10/2023	APLICAÇÃO	1.906,04			1.581,700414	1,205057533	175.496,958371
30/10/2023	RESGATE	191.418,52			158.787,476250	1,205501369	16.709,482121
	Aplicação 10/10/2023	16.354,13			13.566,249874		
	Aplicação 17/10/2023	5.662,95			4.697,591169		
	Aplicação 20/10/2023	55.600,86			46.122,598690		
	Aplicação 23/10/2023	50.993,55			42.300,695667		
	Aplicação 24/10/2023	17.619,27			14.615,720778		
	Aplicação 25/10/2023	35.561,97			29.499,732896		
	Aplicação 26/10/2023	9.625,79			7.984,887176		
31/10/2023	APLICAÇÃO	45.780,29			37.962,076528	1,205947993	54.671,558649
31/10/2023	SALDO ATUAL	65.931,06			54.671,558649		54.671,558649

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.626,40
APLICAÇÕES (+)	577.312,95
RESGATES (-)	776.316,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.308,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	1.308,34
SALDO ATUAL =	65.931,06

<b>Valor da Cota</b>	
----------------------	--

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

<b>Rentabilidade</b>	
----------------------	--

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