



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380214098252581
02/10/2023 14:19:50

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 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	407.895,35			343.483,499518		
01/09/2023	APLICAÇÃO	550,28			463,204018	1,187986240	343.946,703536
04/09/2023	APLICAÇÃO	17.351,66			14.600,275661	1,188447424	358.546,979197
05/09/2023	RESGATE	26.198,90			22.036,161047	1,188904907	336.510,818150
	Aplicação 10/08/2023	11.423,92			9.608,777258		
	Aplicação 11/08/2023	14.774,98			12.427,383789		
06/09/2023	RESGATE	374.885,68			315.200,006316	1,189358098	21.310,811834
	Aplicação 11/08/2023	43.032,91			36.181,628388		
	Aplicação 14/08/2023	20.744,66			17.441,899126		
	Aplicação 15/08/2023	15.880,32			13.352,008788		
	Aplicação 21/08/2023	54.666,55			45.963,068867		
	Aplicação 23/08/2023	12.710,58			10.686,922782		
	Aplicação 24/08/2023	15.289,43			12.855,195155		
	Aplicação 25/08/2023	23.514,45			19.770,709409		
	Aplicação 28/08/2023	2.165,75			1.820,941846		
	Aplicação 29/08/2023	82.706,26			69.538,563630		
	Aplicação 30/08/2023	36.090,38			30.344,414621		
	Aplicação 31/08/2023	68.084,39			57.244,653704		
08/09/2023	APLICAÇÃO	25.380,61			21.331,529828	1,189816680	42.642,341662
12/09/2023	APLICAÇÃO	246.995,96			207.429,989646	1,190743732	250.072,331308
13/09/2023	RESGATE	205.392,96			172.424,372499	1,191206075	77.647,958809
	Aplicação 31/08/2023	7.441,86			6.247,332155		
	Aplicação 01/09/2023	551,77			463,204018		
	Aplicação 04/09/2023	17.391,94			14.600,275661		
	Aplicação 08/09/2023	25.410,25			21.331,529828		
	Aplicação 12/09/2023	154.597,14			129.782,030837		
14/09/2023	APLICAÇÃO	3.474,14			2.915,359337	1,191667852	80.563,318146
15/09/2023	APLICAÇÃO	39.396,43			33.047,175204	1,192127005	113.610,493350
18/09/2023	APLICAÇÃO	784,65			657,938916	1,192587914	114.268,432266
19/09/2023	APLICAÇÃO	246.171,26			206.338,554164	1,193045386	320.606,986430
20/09/2023	APLICAÇÃO	14.496,36			12.145,999543	1,193509019	332.752,985973
21/09/2023	RESGATE	288.331,79			241.489,485100	1,193972441	91.263,500873
	Aplicação 12/09/2023	92.709,52			77.647,958809		
	Aplicação 14/09/2023	3.480,86			2.915,359337		
	Aplicação 15/09/2023	39.457,42			33.047,175204		
	Aplicação 18/09/2023	785,56			657,938916		
	Aplicação 19/09/2023	151.898,43			127.221,052834		
22/09/2023	APLICAÇÃO	43.585,28			36.490,592471	1,194425112	127.754,093344
25/09/2023	APLICAÇÃO	125.345,07			104.903,946645	1,194855618	232.658,039989
26/09/2023	RESGATE	82.183,77			68.756,333640	1,195290174	163.901,706349
	Aplicação 19/09/2023	82.183,77			68.756,333640		
27/09/2023	APLICAÇÃO	47.422,66			39.659,869841	1,195734131	203.561,576190
28/09/2023	APLICAÇÃO	8.827,58			7.379,783733	1,196184105	210.941,359923
29/09/2023	APLICAÇÃO	11.209,70			9.367,800843	1,196620230	220.309,160766
29/09/2023	SALDO ATUAL	263.626,40			220.309,160766		220.309,160766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.895,35
APLICAÇÕES (+)	830.991,64
RESGATES (-)	976.993,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.732,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.732,51

SALDO ATUAL = 263.626,40

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