



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109465401341
01/02/2023 09:49:34

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	181.342,88			163.379,002421		
09/01/2023	RESGATE	70.215,66			63.107,706378	1,112632102	100.271,296043
	Aplicação 23/12/2022	70.215,66			63.107,706378		
10/01/2023	RESGATE	12.899,86			11.589,332508	1,113080498	88.681,963535
	Aplicação 23/12/2022	12.899,86			11.589,332508		
11/01/2023	RESGATE	204,35			183,515696	1,113528728	88.498,447839
	Aplicação 23/12/2022	204,35			183,515696		
12/01/2023	RESGATE	3.226,49			2.896,343672	1,113987277	85.602,104167
	Aplicação 23/12/2022	3.226,49			2.896,343672		
13/01/2023	RESGATE	5.383,35			4.830,599338	1,114426932	80.771,504829
	Aplicação 23/12/2022	5.383,35			4.830,599338		
16/01/2023	RESGATE	3.658,09			3.281,158713	1,114877493	77.490,346116
	Aplicação 23/12/2022	3.658,09			3.281,158713		
17/01/2023	RESGATE	3.133,03			2.809,062940	1,115329228	74.681,283176
	Aplicação 23/12/2022	3.133,03			2.809,062940		
18/01/2023	RESGATE	255,43			228,926931	1,115770867	74.452,356245
	Aplicação 23/12/2022	255,43			228,926931		
23/01/2023	RESGATE	21.307,91			19.073,736077	1,117133524	55.378,620168
	Aplicação 23/12/2022	21.307,91			19.073,736077		
24/01/2023	RESGATE	1,43			1,279539	1,117590276	55.377,340629
	Aplicação 23/12/2022	1,43			1,279539		
31/01/2023	RESGATE	30.017,12			26.804,741200	1,119843679	28.572,599429
	Aplicação 23/12/2022	30.017,12			26.804,741200		
31/01/2023	SALDO ATUAL	31.996,84			28.572,599429		28.572,599429

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	181.342,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.302,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	956,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	956,68
SALDO ATUAL =	31.996,84

Valor da Cota	
30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade	
No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088