



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108543215081
01/03/2023 09:04:42

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	31.996,84			28.572,599429		
01/02/2023	RESGATE	17,40			15,531462	1,120306614	28.557,067967
	Aplicação 23/12/2022	17,40			15,531462		
03/02/2023	RESGATE	2.990,86			2.667,529815	1,121209586	25.889,538152
	Aplicação 23/12/2022	2.990,86			2.667,529815		
06/02/2023	RESGATE	4,35			3,878175	1,121661677	25.885,659977
	Aplicação 23/12/2022	4,35			3,878175		
07/02/2023	RESGATE	696,75			620,925880	1,122114608	25.264,734097
	Aplicação 23/12/2022	696,75			620,925880		
08/02/2023	RESGATE	26,04			23,196740	1,122571557	25.241,537357
	Aplicação 23/12/2022	26,04			23,196740		
14/02/2023	RESGATE	11.700,53			10.406,421855	1,124356687	14.835,115502
	Aplicação 23/12/2022	11.700,53			10.406,421855		
15/02/2023	APLICAÇÃO	129.982,60			115.558,940712	1,124816472	130.394,056214
16/02/2023	RESGATE	85.119,65			75.643,479048	1,125274129	54.750,577166
	Aplicação 23/12/2022	16.693,57			14.835,115502		
	Aplicação 15/02/2023	68.426,08			60.808,363546		
17/02/2023	RESGATE	8.248,70			7.327,462943	1,125723878	47.423,114223
	Aplicação 15/02/2023	8.248,70			7.327,462943		
22/02/2023	RESGATE	1.000,42			888,328609	1,126182349	46.534,785614
	Aplicação 15/02/2023	1.000,42			888,328609		
23/02/2023	RESGATE	8,70			7,722087	1,126638383	46.527,063527
	Aplicação 15/02/2023	8,70			7,722087		
28/02/2023	RESGATE	37.344,03			33.106,221855	1,128006396	13.420,841672
	Aplicação 15/02/2023	37.344,03			33.106,221855		
28/02/2023	SALDO ATUAL	15.138,80			13.420,841672		13.420,841672

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.996,84
APLICAÇÕES (+)	129.982,60
RESGATES (-)	147.157,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,79
SALDO ATUAL =	15.138,80

Valor da Cota	
31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade	
No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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