



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108543215081
01/03/2023 09:05:38

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	1.415.046,05				1.263.610,339662		
01/02/2023	RESGATE	6.154,98				5.494,013802	1,120306614	1.258.116,325860
	Aplicação 18/10/2022	6.154,98				5.494,013802		
02/02/2023	RESGATE	147.963,56				132.020,616956	1,120761010	1.126.095,708904
	Aplicação 18/10/2022	147.963,56				132.020,616956		
03/02/2023	RESGATE	60,84				54,262825	1,121209586	1.126.041,446079
	Aplicação 18/10/2022	60,84				54,262825		
06/02/2023	APLICAÇÃO	340.607,05				303.662,911004	1,121661677	1.429.704,357083
07/02/2023	APLICAÇÃO	36.435,47				32.470,364203	1,122114608	1.462.174,721286
08/02/2023	RESGATE	83.160,08				74.079,981344	1,122571557	1.388.094,739942
	Aplicação 18/10/2022	83.160,08				74.079,981344		
09/02/2023	RESGATE	2.108,34				1.877,380752	1,123022060	1.386.217,359190
	Aplicação 18/10/2022	2.108,34				1.877,380752		
10/02/2023	RESGATE	14.879,55				13.244,198169	1,123476847	1.372.973,161021
	Aplicação 18/10/2022	14.879,55				13.244,198169		
13/02/2023	RESGATE	4,35				3,870345	1,123930846	1.372.969,290676
	Aplicação 18/10/2022	4,35				3,870345		
14/02/2023	RESGATE	60.562,77				53.864,374802	1,124356687	1.319.104,915874
	Aplicação 18/10/2022	1.104,31				982,168055		
	Aplicação 25/10/2022	49.502,73				44.027,604243		
	Aplicação 10/11/2022	9.955,73				8.854,602504		
15/02/2023	RESGATE	31,88				28,342401	1,124816472	1.319.076,573473
	Aplicação 10/11/2022	31,88				28,342401		
17/02/2023	RESGATE	74,32				66,019742	1,125723878	1.319.010,553731
	Aplicação 10/11/2022	74,32				66,019742		
22/02/2023	RESGATE	1,43				1,269777	1,126182349	1.319.009,283954
	Aplicação 10/11/2022	1,43				1,269777		
23/02/2023	RESGATE	1.010,00				896,472209	1,126638383	1.318.112,811745
	Aplicação 10/11/2022	1.010,00				896,472209		
24/02/2023	RESGATE	4,35				3,859474	1,127096635	1.318.108,952271
	Aplicação 10/11/2022	4,35				3,859474		
28/02/2023	RESGATE	41.028,64				36.372,701560	1,128006396	1.281.736,250711
	Aplicação 10/11/2022	28.614,08				25.366,947822		
	Aplicação 17/11/2022	12.414,56				11.005,753738		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.445.806,69				1.281.736,250711		1.281.736,250711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.415.046,05
APLICAÇÕES (+)	377.042,52
RESGATES (-)	357.045,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.763,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.763,21
SALDO ATUAL =	1.445.806,69

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