



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109465401341
01/02/2023 09:53:54

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 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	99.844,51			89.953,881804		
05/01/2023	APLICAÇÃO	4.637,00			4.170,928282	1,111742923	94.124,810086
09/01/2023	APLICAÇÃO	12.826,54			11.528,105271	1,112632102	105.652,915357
10/01/2023	APLICAÇÃO	62.973,70			56.576,051878	1,113080498	162.228,967235
11/01/2023	APLICAÇÃO	33.079,29			29.706,723471	1,113528728	191.935,690706
13/01/2023	RESGATE	209.856,52			188.308,909248	1,114426932	3.626,781458
	Aplicação 28/12/2022	615,97			552,723758		
	Aplicação 30/12/2022	99.631,06			89.401,158046		
	Aplicação 05/01/2023	4.648,19			4.170,928282		
	Aplicação 09/01/2023	12.847,23			11.528,105271		
	Aplicação 10/01/2023	63.049,88			56.576,051878		
	Aplicação 11/01/2023	29.064,19			26.079,942013		
16/01/2023	APLICAÇÃO	1.588,85			1.425,134160	1,114877493	5.051,915618
17/01/2023	APLICAÇÃO	14.202,08			12.733,531627	1,115329228	17.785,447245
18/01/2023	APLICAÇÃO	8.822,72			7.907,286577	1,115770867	25.692,733822
19/01/2023	RESGATE	9.372,12			8.396,247917	1,116227164	17.296,485905
	Aplicação 11/01/2023	4.048,31			3.626,781458		
	Aplicação 16/01/2023	1.590,77			1.425,134160		
	Aplicação 17/01/2023	3.733,04			3.344,332299		
20/01/2023	APLICAÇÃO	4.322,91			3.871,219780	1,116679043	21.167,705685
23/01/2023	RESGATE	7.231,08			6.472,887837	1,117133524	14.694,817848
	Aplicação 17/01/2023	7.231,08			6.472,887837		
24/01/2023	APLICAÇÃO	3.096,93			2.771,078154	1,117590276	17.465,896002
25/01/2023	RESGATE	8,58			7,674162	1,118037326	17.458,221840
	Aplicação 17/01/2023	8,58			7,674162		
26/01/2023	RESGATE	14.882,50			13.305,855135	1,118492562	4.152,366705
	Aplicação 17/01/2023	3.253,29			2.908,637329		
	Aplicação 18/01/2023	8.844,24			7.907,286577		
	Aplicação 20/01/2023	2.784,97			2.489,931229		
27/01/2023	RESGATE	18,59			16,613934	1,118940260	4.135,752771
	Aplicação 20/01/2023	18,59			16,613934		
31/01/2023	RESGATE	3.231,00			2.885,224127	1,119843679	1.250,528644
	Aplicação 20/01/2023	1.528,22			1.364,674617		
	Aplicação 24/01/2023	1.702,78			1.520,549510		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.400,40			1.250,528644		1.250,528644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.844,51
APLICAÇÕES (+)	145.550,02
RESGATES (-)	244.600,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,26
SALDO ATUAL =	1.400,40

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