



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370207500843951  
02/05/2023 08:05:10

<b>Cliente</b>	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	ABRIL/2023

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	191.990,82			168.627,922027		
03/04/2023	RESGATE	1.930,46			1.694,859900	1,139008599	166.933,062127
	Aplicação 03/03/2023	1.930,46			1.694,859900		
06/04/2023	RESGATE	80.593,46			70.671,951016	1,140388214	96.261,111111
	Aplicação 03/03/2023	59.171,84			51.887,448872		
	Aplicação 06/03/2023	21.421,62			18.784,502144		
10/04/2023	RESGATE	22,93			20,098957	1,140855244	96.241,012154
	Aplicação 06/03/2023	22,93			20,098957		
12/04/2023	RESGATE	9.127,64			7.994,201838	1,141782530	88.246,810316
	Aplicação 06/03/2023	9.127,64			7.994,201838		
13/04/2023	RESGATE	19.632,00			17.187,096206	1,142252290	71.059,714110
	Aplicação 06/03/2023	19.632,00			17.187,096206		
14/04/2023	RESGATE	4,60			4,025526	1,142707750	71.055,688584
	Aplicação 06/03/2023	4,60			4,025526		
19/04/2023	RESGATE	5.775,79			5.048,363918	1,144091451	66.007,324666
	Aplicação 06/03/2023	5.775,79			5.048,363918		
20/04/2023	RESGATE	13,80			12,057065	1,144557141	65.995,267601
	Aplicação 06/03/2023	13,80			12,057065		
25/04/2023	APLICAÇÃO	260.000,00			226.978,828775	1,145481283	292.974,096376
26/04/2023	APLICAÇÃO	195.000,00			170.165,262425	1,145944814	463.139,358801
28/04/2023	RESGATE	17.666,94			15.404,443118	1,146873007	447.734,915683
	Aplicação 06/03/2023	17.666,94			15.404,443118		
28/04/2023	SALDO ATUAL	513.495,09			447.734,915683		447.734,915683

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	191.990,82
APLICAÇÕES (+)	455.000,00
RESGATES (-)	134.767,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.271,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.271,89
SALDO ATUAL =	513.495,09

<b>Valor da Cota</b>	
31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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