



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320107180345031
01/04/2024 07:32:09

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	MARCO/2024

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	193.147,74			155.844,087850		
01/03/2024	RESGATE	184.611,06			148.908,846265	1,239758850	6.935,241585
	Aplicação 08/02/2024	184.611,06			148.908,846265		
04/03/2024	RESGATE	5.407,33			4.360,217380	1,240151472	2.575,024205
	Aplicação 08/02/2024	2.909,93			2.346,431338		
	Aplicação 21/02/2024	454,30			366,327948		
	Aplicação 27/02/2024	2.043,10			1.647,458094		
05/03/2024	RESGATE	20,81			16,774871	1,240546037	2.558,249334
	Aplicação 27/02/2024	20,81			16,774871		
11/03/2024	APLICAÇÃO	4.884,06			3.932,074213	1,242107787	6.490,323547
12/03/2024	RESGATE	12,76			10,269581	1,242504440	6.480,053966
	Aplicação 27/02/2024	12,76			10,269581		
13/03/2024	APLICAÇÃO	411.984,57			331.470,851691	1,242898336	337.950,905657
14/03/2024	RESGATE	190.003,14			152.822,163405	1,243295709	185.128,742252
	Aplicação 27/02/2024	3.167,89			2.547,979753		
	Aplicação 11/03/2024	4.888,73			3.932,074213		
	Aplicação 13/03/2024	181.946,52			146.342,109439		
15/03/2024	RESGATE	11.683,84			9.394,495700	1,243689962	175.734,246552
	Aplicação 13/03/2024	11.683,84			9.394,495700		
18/03/2024	RESGATE	59.461,98			47.795,804218	1,244083680	127.938,442334
	Aplicação 13/03/2024	59.461,98			47.795,804218		
19/03/2024	APLICAÇÃO	48.847,01			39.251,038840	1,244476871	167.189,481174
27/03/2024	APLICAÇÃO	286,09			229,469729	1,246743963	167.418,950903
28/03/2024	APLICAÇÃO	2.058,88			1.650,910912	1,247117567	169.069,861815
28/03/2024	SALDO ATUAL	210.849,99			169.069,861815		169.069,861815

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	193.147,74
APLICAÇÕES (+)	468.060,61
RESGATES (-)	451.200,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	842,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	842,56
SALDO ATUAL =	210.849,99

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade	
No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088