



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110357545271
01/02/2023 10:39:08

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	1.372.214,13			1.236.282,214014		
09/01/2023	RESGATE	218.172,93			196.087,214819	1,112632102	1.040.194,999195
	Aplicação 08/09/2022	182.919,18			164.402,216670		
	Aplicação 27/09/2022	11.963,20			10.752,158267		
	Aplicação 18/10/2022	23.290,55			20.932,839882		
10/01/2023	RESGATE	18.212,85			16.362,563204	1,113080498	1.023.832,435991
	Aplicação 18/10/2022	18.212,85			16.362,563204		
11/01/2023	RESGATE	2,86			2,568412	1,113528728	1.023.829,867579
	Aplicação 18/10/2022	2,86			2,568412		
12/01/2023	APLICAÇÃO	321.230,95			288.361,417255	1,113987277	1.312.191,284834
13/01/2023	RESGATE	8.474,28			7.604,159373	1,114426932	1.304.587,125461
	Aplicação 18/10/2022	8.474,28			7.604,159373		
16/01/2023	RESGATE	83,02			74,465581	1,114877493	1.304.512,659880
	Aplicação 18/10/2022	83,02			74,465581		
17/01/2023	RESGATE	14.080,55			12.624,568286	1,115329228	1.291.888,091594
	Aplicação 18/10/2022	14.080,55			12.624,568286		
18/01/2023	RESGATE	8,70			7,797300	1,115770867	1.291.880,294294
	Aplicação 18/10/2022	8,70			7,797300		
31/01/2023	RESGATE	31.657,93			28.269,954632	1,119843679	1.263.610,339662
	Aplicação 18/10/2022	31.657,93			28.269,954632		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.415.046,05			1.263.610,339662		1.263.610,339662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.372.214,13
APLICAÇÕES (+)	321.230,95
RESGATES (-)	290.693,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.294,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.294,09
SALDO ATUAL =	1.415.046,05

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