



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330105160011051
01/08/2022 07:38:26

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	JULHO/2022

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	327.633,21			310.557,845182		
01/07/2022	APLICAÇÃO	128.044,84			121.327,439656	1,055365879	431.885,284838
04/07/2022	RESGATE	1.963,65			1.859,899221	1,055783011	430.025,385617
	Aplicação 31/05/2022	1.963,65			1.859,899221		
05/07/2022	RESGATE	67.434,27			63.846,709597	1,056190216	366.178,676020
	Aplicação 31/05/2022	67.434,27			63.846,709597		
06/07/2022	RESGATE	24,61			23,291767	1,056596541	366.155,384253
	Aplicação 31/05/2022	24,61			23,291767		
07/07/2022	RESGATE	14.050,56			13.292,815306	1,057004079	352.862,568947
	Aplicação 31/05/2022	14.050,56			13.292,815306		
08/07/2022	RESGATE	17.373,08			16.429,878932	1,057407670	336.432,690015
	Aplicação 31/05/2022	17.373,08			16.429,878932		
11/07/2022	RESGATE	2.018,41			1.908,084753	1,057819888	334.524,605262
	Aplicação 31/05/2022	2.018,41			1.908,084753		
12/07/2022	RESGATE	4,35			4,110766	1,058196867	334.520,494496
	Aplicação 31/05/2022	4,35			4,110766		
13/07/2022	RESGATE	150,00			141,693549	1,058622649	334.378,800947
	Aplicação 31/05/2022	150,00			141,693549		
14/07/2022	RESGATE	10,13			9,565318	1,059034322	334.369,235629
	Aplicação 31/05/2022	10,13			9,565318		
15/07/2022	RESGATE	979,12			924,186328	1,059440040	333.445,049301
	Aplicação 31/05/2022	979,12			924,186328		
18/07/2022	RESGATE	4.087,21			3.856,410769	1,059848197	329.588,638532
	Aplicação 31/05/2022	4.087,21			3.856,410769		
19/07/2022	RESGATE	4,35			4,102766	1,060260225	329.584,535766
	Aplicação 31/05/2022	4,35			4,102766		
21/07/2022	RESGATE	31.060,41			29.274,557097	1,061003584	300.309,978669
	Aplicação 31/05/2022	11.779,93			11.102,633304		
	Aplicação 09/06/2022	19.280,48			18.171,923793		
22/07/2022	RESGATE	3.777,68			3.558,885073	1,061478503	296.751,093596
	Aplicação 09/06/2022	3.777,68			3.558,885073		
25/07/2022	RESGATE	6.353,23			5.982,928786	1,061892967	290.768,164810
	Aplicação 09/06/2022	6.353,23			5.982,928786		
26/07/2022	RESGATE	4,35			4,094879	1,062302573	290.764,069931
	Aplicação 09/06/2022	4,35			4,094879		
27/07/2022	RESGATE	3.391,19			3.191,062722	1,062714931	287.573,007209
	Aplicação 09/06/2022	3.391,19			3.191,062722		
28/07/2022	RESGATE	150,00			141,093554	1,063124403	287.431,913655
	Aplicação 09/06/2022	150,00			141,093554		
29/07/2022	RESGATE	129.349,92			121.623,143441	1,063530479	165.808,770214
	Aplicação 09/06/2022	98.721,96			92.824,762832		
	Aplicação 30/06/2022	30.627,96			28.798,380609		
29/07/2022	SALDO ATUAL	176.342,68			165.808,770214		165.808,770214

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	327.633,21
APLICAÇÕES (+)	128.044,84
RESGATES (-)	282.186,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.851,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.851,15
SALDO ATUAL =	176.342,68

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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