



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108020910061  
01/09/2022 08:15:51

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	176.342,68			165.808,770214		
01/08/2022	RESGATE	2.258,01			2.122,308619	1,063940456	163.686,461595
	Aplicação 30/06/2022	2.258,01			2.122,308619		
02/08/2022	RESGATE	10,13			9,517529	1,064351841	163.676,944066
	Aplicação 30/06/2022	10,13			9,517529		
03/08/2022	RESGATE	68.235,59			64.085,278012	1,064762331	99.591,666054
	Aplicação 30/06/2022	45.092,16			42.349,504410		
	Aplicação 01/07/2022	23.143,43			21.735,773602		
04/08/2022	APLICAÇÃO	10.371,04			9.736,496277	1,065171670	109.328,162331
05/08/2022	RESGATE	5,78			5,424268	1,065581497	109.322,738063
	Aplicação 01/07/2022	5,78			5,424268		
08/08/2022	RESGATE	21.831,60			20.479,494922	1,066022384	88.843,243141
	Aplicação 01/07/2022	21.831,60			20.479,494922		
09/08/2022	APLICAÇÃO	2.048,25			1.920,611443	1,066457251	90.763,854584
10/08/2022	RESGATE	4,35			4,077302	1,066881924	90.759,777282
	Aplicação 01/07/2022	4,35			4,077302		
12/08/2022	RESGATE	33.192,58			31.086,470068	1,067750051	59.673,307214
	Aplicação 01/07/2022	33.192,58			31.086,470068		
15/08/2022	RESGATE	28,90			27,055322	1,068181704	59.646,251892
	Aplicação 01/07/2022	28,90			27,055322		
16/08/2022	RESGATE	12.978,19			12.144,909766	1,068611480	47.501,342126
	Aplicação 01/07/2022	12.978,19			12.144,909766		
17/08/2022	RESGATE	26,04			24,358343	1,069038213	47.476,983783
	Aplicação 01/07/2022	26,04			24,358343		
22/08/2022	RESGATE	1.301,05			1.215,552711	1,070336143	46.261,431072
	Aplicação 01/07/2022	1.301,05			1.215,552711		
23/08/2022	APLICAÇÃO	194.995,65			182.108,255412	1,070767767	228.369,686484
24/08/2022	APLICAÇÃO	258.359,66			241.187,456995	1,071198574	469.557,143479
25/08/2022	RESGATE	21,75			20,296142	1,071632256	469.536,847337
	Aplicação 01/07/2022	21,75			20,296142		
31/08/2022	RESGATE	136.483,87			127.155,916083	1,073358395	342.380,931254
	Aplicação 01/07/2022	37.121,06			34.584,027210		
	Aplicação 04/08/2022	10.450,75			9.736,496277		
	Aplicação 09/08/2022	2.061,50			1.920,611443		
	Aplicação 23/08/2022	86.850,56			80.914,781153		
31/08/2022	SALDO ATUAL	367.497,45			342.380,931254		342.380,931254

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	176.342,68
APLICAÇÕES (+)	465.774,60
RESGATES (-)	276.377,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.758,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.758,01
SALDO ATUAL =	367.497,45

Valor da Cota	
29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade	
No mês	0,9240
No ano	6,0006

Últimos 12 meses 7,3358

---

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