



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330105160011051
01/08/2022 07:48:39

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	1.649.151,60				1.563.202,253018		
01/07/2022	RESGATE	105.978,26				100.418,501402	1,055365879	1.462.783,751616
	Aplicação 18/03/2022	105.978,26				100.418,501402		
04/07/2022	RESGATE	33.917,73				32.125,663746	1,055783011	1.430.658,087870
	Aplicação 18/03/2022	33.917,73				32.125,663746		
05/07/2022	RESGATE	1.508,19				1.427,953012	1,056190216	1.429.230,134858
	Aplicação 18/03/2022	1.508,19				1.427,953012		
06/07/2022	RESGATE	6.562,35				6.210,838050	1,056596541	1.423.019,296808
	Aplicação 18/03/2022	6.562,35				6.210,838050		
07/07/2022	RESGATE	17.552,39				16.605,792114	1,057004079	1.406.413,504694
	Aplicação 18/03/2022	17.552,39				16.605,792114		
08/07/2022	RESGATE	69.798,43				66.009,006725	1,057407670	1.340.404,497969
	Aplicação 18/03/2022	69.798,43				66.009,006725		
11/07/2022	RESGATE	46.145,36				43.623,078488	1,057819888	1.296.781,419481
	Aplicação 18/03/2022	46.145,36				43.623,078488		
12/07/2022	RESGATE	17.459,35				16.499,151098	1,058196867	1.280.282,268383
	Aplicação 18/03/2022	14.841,12				14.024,909242		
	Aplicação 21/03/2022	2.618,23				2.474,241856		
13/07/2022	RESGATE	10,13				9,569038	1,058622649	1.280.272,699345
	Aplicação 21/03/2022	10,13				9,569038		
14/07/2022	APLICAÇÃO	351.624,41				332.023,620665	1,059034322	1.612.296,320010
15/07/2022	RESGATE	14.094,91				13.304,112992	1,059440040	1.598.992,207018
	Aplicação 21/03/2022	14.094,91				13.304,112992		
18/07/2022	RESGATE	4,35				4,104361	1,059848197	1.598.988,102657
	Aplicação 21/03/2022	4,35				4,104361		
19/07/2022	RESGATE	22.378,92				21.107,007009	1,060260225	1.577.881,095648
	Aplicação 21/03/2022	22.378,92				21.107,007009		
20/07/2022	RESGATE	27,65				26,068507	1,060666784	1.577.855,027141
	Aplicação 21/03/2022	27,65				26,068507		
21/07/2022	RESGATE	18.110,74				17.069,442812	1,061003584	1.560.785,584329
	Aplicação 21/03/2022	18.110,74				17.069,442812		
22/07/2022	RESGATE	20.425,96				19.242,933269	1,061478503	1.541.542,651060
	Aplicação 21/03/2022	20.425,96				19.242,933269		
25/07/2022	RESGATE	21.962,41				20.682,319859	1,061892967	1.520.860,331201
	Aplicação 21/03/2022	21.962,41				20.682,319859		
26/07/2022	RESGATE	5,78				5,441011	1,062302573	1.520.854,890190
	Aplicação 21/03/2022	5,78				5,441011		
27/07/2022	RESGATE	3.942,00				3.709,367287	1,062714931	1.517.145,522903
	Aplicação 21/03/2022	3.942,00				3.709,367287		
28/07/2022	RESGATE	5,78				5,436805	1,063124403	1.517.140,086098
	Aplicação 21/03/2022	5,78				5,436805		
29/07/2022	RESGATE	136.874,12				128.697,881916	1,063530479	1.388.442,204182
	Aplicação 21/03/2022	28.146,39				26.465,054451		
	Aplicação 14/04/2022	108.727,73				102.232,827465		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.476.650,60				1.388.442,204182		1.388.442,204182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.649.151,60
APLICAÇÕES (+)	351.624,41
RESGATES (-)	536.764,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.639,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.639,40

SALDO ATUAL = 1.476.650,60

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