



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108020910061
01/09/2022 08:18:08

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	1.476.650,60				1.388.442,204182		
01/08/2022	RESGATE	321,04				301,746210	1,063940456	1.388.140,457972
	Aplicação 14/04/2022	321,04				301,746210		
02/08/2022	RESGATE	31.139,96				29.257,204996	1,064351841	1.358.883,252976
	Aplicação 14/04/2022	31.139,96				29.257,204996		
03/08/2022	RESGATE	13,05				12,256256	1,064762331	1.358.870,996720
	Aplicação 14/04/2022	13,05				12,256256		
05/08/2022	APLICAÇÃO	8.526,00				8.001,265059	1,065581497	1.366.872,261779
08/08/2022	RESGATE	52.424,57				49.177,738467	1,066022384	1.317.694,523312
	Aplicação 14/04/2022	52.424,57				49.177,738467		
09/08/2022	APLICAÇÃO	311.079,53				291.694,326901	1,066457251	1.609.388,850213
10/08/2022	RESGATE	5,78				5,417657	1,066881924	1.609.383,432556
	Aplicação 14/04/2022	5,78				5,417657		
16/08/2022	RESGATE	109.483,70				102.454,167908	1,068611480	1.506.929,264648
	Aplicação 14/04/2022	109.483,70				102.454,167908		
17/08/2022	RESGATE	17,34				16,220187	1,069038213	1.506.913,044461
	Aplicação 14/04/2022	17,34				16,220187		
18/08/2022	RESGATE	22.807,88				21.326,279332	1,069473003	1.485.586,765129
	Aplicação 14/04/2022	22.807,88				21.326,279332		
19/08/2022	RESGATE	10,13				9,468097	1,069908735	1.485.577,297032
	Aplicação 14/04/2022	10,13				9,468097		
23/08/2022	RESGATE	15.086,00				14.088,956042	1,070767767	1.471.488,340990
	Aplicação 14/04/2022	15.086,00				14.088,956042		
24/08/2022	RESGATE	293,54				274,029491	1,071198574	1.471.214,311499
	Aplicação 14/04/2022	293,54				274,029491		
29/08/2022	RESGATE	125.808,18				117.304,551257	1,072491891	1.353.909,760242
	Aplicação 14/04/2022	49.041,96				45.727,112115		
	Aplicação 18/04/2022	28.031,09				26.136,413078		
	Aplicação 06/05/2022	48.735,13				45.441,026064		
30/08/2022	RESGATE	24,61				22,937247	1,072927358	1.353.886,822995
	Aplicação 06/05/2022	24,61				22,937247		
31/08/2022	RESGATE	76.497,23				71.269,047092	1,073358395	1.282.617,775903
	Aplicação 06/05/2022	76.497,23				71.269,047092		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.376.708,56				1.282.617,775903		1.282.617,775903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.476.650,60
APLICAÇÕES (+)	319.605,53
RESGATES (-)	433.933,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.385,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.385,44
SALDO ATUAL =	1.376.708,56

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