



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330105160011051
01/08/2022 07:51:13

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 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	21.761,20			20.627,067262		
01/07/2022	RESGATE	1.009,00			956,066536	1,055365879	19.671,000726
	Aplicação 29/06/2022	1.009,00			956,066536		
04/07/2022	APLICAÇÃO	30.559,48			28.944,849160	1,055783011	48.615,849886
05/07/2022	APLICAÇÃO	4.525,84			4.285,061470	1,056190216	52.900,911356
06/07/2022	APLICAÇÃO	15.492,30			14.662,455723	1,056596541	67.563,367079
07/07/2022	RESGATE	17.182,81			16.256,143511	1,057004079	51.307,223568
	Aplicação 29/06/2022	17.182,81			16.256,143511		
08/07/2022	RESGATE	1,00			0,945709	1,057407670	51.306,277859
	Aplicação 29/06/2022	1,00			0,945709		
11/07/2022	RESGATE	1,00			0,945341	1,057819888	51.305,332518
	Aplicação 29/06/2022	1,00			0,945341		
12/07/2022	APLICAÇÃO	196.135,91			185.349,169059	1,058196867	236.654,501577
13/07/2022	RESGATE	104.986,81			99.173,024590	1,058622649	137.481,476987
	Aplicação 29/06/2022	3.613,04			3.412,966165		
	Aplicação 04/07/2022	30.641,67			28.944,849160		
	Aplicação 05/07/2022	4.536,26			4.285,061470		
	Aplicação 06/07/2022	15.522,01			14.662,455723		
	Aplicação 12/07/2022	50.673,83			47.867,692072		
15/07/2022	RESGATE	2.074,29			1.957,911653	1,059440040	135.523,565334
	Aplicação 12/07/2022	2.074,29			1.957,911653		
18/07/2022	APLICAÇÃO	43.530,56			41.072,448038	1,059848197	176.596,013372
19/07/2022	RESGATE	12,87			12,138529	1,060260225	176.583,874843
	Aplicação 12/07/2022	12,87			12,138529		
20/07/2022	APLICAÇÃO	470.889,43			443.956,044540	1,060666784	620.539,919383
21/07/2022	RESGATE	297.470,12			280.366,743794	1,061003584	340.173,175589
	Aplicação 12/07/2022	143.778,11			135.511,426805		
	Aplicação 18/07/2022	43.578,01			41.072,448038		
	Aplicação 20/07/2022	110.114,00			103.782,868951		
22/07/2022	RESGATE	50,59			47,659938	1,061478503	340.125,515651
	Aplicação 20/07/2022	50,59			47,659938		
26/07/2022	APLICAÇÃO	18.722,88			17.624,809047	1,062302573	357.750,324698
27/07/2022	RESGATE	327.728,55			308.388,016805	1,062714931	49.362,307893
	Aplicação 20/07/2022	327.728,55			308.388,016805		
28/07/2022	RESGATE	26,98			25,378027	1,063124403	49.336,929866
	Aplicação 20/07/2022	26,98			25,378027		
29/07/2022	SALDO ATUAL	52.471,33			49.336,929866		49.336,929866

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.761,20
APLICAÇÕES (+)	779.856,40
RESGATES (-)	750.544,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.397,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.397,75
SALDO ATUAL =	52.471,33

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