



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108020910061  
01/09/2022 08:21:01

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 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	52.471,33			49.336,929866		
01/08/2022	RESGATE	24.295,78			22.835,657638	1,063940456	26.501,272228
	Aplicação 20/07/2022	24.295,78			22.835,657638		
02/08/2022	RESGATE	12.701,25			11.933,318955	1,064351841	14.567,953273
	Aplicação 20/07/2022	9.447,68			8.876,463181		
	Aplicação 26/07/2022	3.253,57			3.056,855774		
03/08/2022	APLICAÇÃO	11.003,18			10.333,930568	1,064762331	24.901,883841
04/08/2022	RESGATE	3.660,65			3.436,676081	1,065171670	21.465,207760
	Aplicação 26/07/2022	3.660,65			3.436,676081		
05/08/2022	APLICAÇÃO	579,15			543,506059	1,065581497	22.008,713819
08/08/2022	APLICAÇÃO	40.563,65			38.051,405494	1,066022384	60.060,119313
09/08/2022	RESGATE	4,35			4,078926	1,066457251	60.056,040387
	Aplicação 26/07/2022	4,35			4,078926		
10/08/2022	RESGATE	29.485,12			27.636,722806	1,066881924	32.419,317581
	Aplicação 26/07/2022	11.871,41			11.127,198266		
	Aplicação 03/08/2022	11.025,08			10.333,930568		
	Aplicação 05/08/2022	579,86			543,506059		
	Aplicação 08/08/2022	6.008,77			5.632,087913		
11/08/2022	RESGATE	73,77			69,117276	1,067316372	32.350,200305
	Aplicação 08/08/2022	73,77			69,117276		
16/08/2022	RESGATE	22.396,02			20.958,056711	1,068611480	11.392,143594
	Aplicação 08/08/2022	22.396,02			20.958,056711		
17/08/2022	APLICAÇÃO	58.797,42			55.000,297730	1,069038213	66.392,441324
18/08/2022	RESGATE	2.940,95			2.749,905787	1,069473003	63.642,535537
	Aplicação 08/08/2022	2.940,95			2.749,905787		
19/08/2022	RESGATE	18.404,16			17.201,616734	1,069908735	46.440,918803
	Aplicação 08/08/2022	9.246,41			8.642,237807		
	Aplicação 17/08/2022	9.157,75			8.559,378927		
22/08/2022	RESGATE	271,79			253,929573	1,070336143	46.186,989230
	Aplicação 17/08/2022	271,79			253,929573		
23/08/2022	APLICAÇÃO	13.157,18			12.287,613061	1,070767767	58.474,602291
24/08/2022	APLICAÇÃO	5.176,71			4.832,633393	1,071198574	63.307,235684
25/08/2022	APLICAÇÃO	11.424,18			10.660,541371	1,071632256	73.967,777055
26/08/2022	RESGATE	1.356,28			1.265,111396	1,072063697	72.702,665659
	Aplicação 17/08/2022	1.356,28			1.265,111396		
29/08/2022	RESGATE	17.718,90			16.521,243796	1,072491891	56.181,421863
	Aplicação 17/08/2022	17.718,90			16.521,243796		
30/08/2022	APLICAÇÃO	6.802,95			6.340,550410	1,072927358	62.521,972273
31/08/2022	APLICAÇÃO	15.408,28			14.355,205187	1,073358395	76.877,177460
31/08/2022	SALDO ATUAL	82.516,76			76.877,177460		76.877,177460

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.471,33
APLICAÇÕES (+)	162.912,70
RESGATES (-)	133.309,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	441,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	441,75
SALDO ATUAL =	82.516,76

### Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

<b>Rentabilidade</b>	
----------------------	--

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