



Cliente

Agência 616-5
Conta 85621-5 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 65.461,93 | | | 62.539,873783 | | |
| 01/06/2022 | APLICAÇÃO | 22.726,44 | | | 21.703,905899 | 1,047112907 | 84.243,779682 |
| 02/06/2022 | APLICAÇÃO | 7.115,35 | | | 6.792,729684 | 1,047494944 | 91.036,509366 |
| 03/06/2022 | APLICAÇÃO | 31.149,43 | | | 29.726,298472 | 1,047874495 | 120.762,807838 |
| 06/06/2022 | APLICAÇÃO | 40.553,16 | | | 38.686,261636 | 1,048257399 | 159.449,069474 |
| 07/06/2022 | APLICAÇÃO | 23.215,43 | | | 22.138,456394 | 1,048647186 | 181.587,525868 |
| 08/06/2022 | APLICAÇÃO | 363,08 | | | 346,111136 | 1,049027211 | 181.933,637004 |
| 09/06/2022 | RESGATE | 163.040,65 | | | 155.363,814296 | 1,049411993 | 26.569,822708 |
| | Aplicação 24/05/2022 | 12.575,19 | | | 11.983,086450 | | |
| | Aplicação 25/05/2022 | 2.893,11 | | | 2.756,887594 | | |
| | Aplicação 31/05/2022 | 50.161,79 | | | 47.799,899739 | | |
| | Aplicação 01/06/2022 | 22.776,34 | | | 21.703,905899 | | |
| | Aplicação 02/06/2022 | 7.128,37 | | | 6.792,729684 | | |
| | Aplicação 03/06/2022 | 31.195,13 | | | 29.726,298472 | | |
| | Aplicação 06/06/2022 | 36.310,72 | | | 34.601,006458 | | |
| 10/06/2022 | RESGATE | 36,05 | | | 34,339988 | 1,049796527 | 26.535,482720 |
| | Aplicação 06/06/2022 | 36,05 | | | 34,339988 | | |
| 13/06/2022 | RESGATE | 27.410,80 | | | 26.101,087620 | 1,050178460 | 434,395100 |
| | Aplicação 06/06/2022 | 4.254,18 | | | 4.050,915190 | | |
| | Aplicação 07/06/2022 | 23.156,62 | | | 22.050,172430 | | |
| 14/06/2022 | RESGATE | 31,88 | | | 30,347733 | 1,050490321 | 404,047367 |
| | Aplicação 07/06/2022 | 31,88 | | | 30,347733 | | |
| 15/06/2022 | APLICAÇÃO | 4.359,86 | | | 4.148,392877 | 1,050975674 | 4.552,440244 |
| 17/06/2022 | APLICAÇÃO | 13.321,01 | | | 12.670,601023 | 1,051332133 | 17.223,041267 |
| 20/06/2022 | APLICAÇÃO | 1.776,46 | | | 1.689,105122 | 1,051716661 | 18.912,146389 |
| 21/06/2022 | APLICAÇÃO | 24.201,52 | | | 23.002,237900 | 1,052137627 | 41.914,384289 |
| 22/06/2022 | APLICAÇÃO | 8.578,93 | | | 8.150,642848 | 1,052546426 | 50.065,027137 |
| 23/06/2022 | APLICAÇÃO | 35.318,41 | | | 33.542,192679 | 1,052954717 | 83.607,219816 |
| 24/06/2022 | RESGATE | 10.353,77 | | | 9.829,333992 | 1,053354175 | 73.777,885824 |
| | Aplicação 07/06/2022 | 61,03 | | | 57,936231 | | |
| | Aplicação 08/06/2022 | 364,58 | | | 346,111136 | | |
| | Aplicação 15/06/2022 | 4.369,73 | | | 4.148,392877 | | |
| | Aplicação 17/06/2022 | 5.558,43 | | | 5.276,893748 | | |
| 27/06/2022 | RESGATE | 1.416,53 | | | 1.344,254424 | 1,053766292 | 72.433,631400 |
| | Aplicação 17/06/2022 | 1.416,53 | | | 1.344,254424 | | |
| 28/06/2022 | RESGATE | 58.442,53 | | | 55.439,318170 | 1,054170793 | 16.994,313230 |
| | Aplicação 17/06/2022 | 6.377,16 | | | 6.049,452851 | | |
| | Aplicação 20/06/2022 | 1.780,61 | | | 1.689,105122 | | |
| | Aplicação 21/06/2022 | 24.248,30 | | | 23.002,237900 | | |
| | Aplicação 22/06/2022 | 8.592,17 | | | 8.150,642848 | | |
| | Aplicação 23/06/2022 | 17.444,29 | | | 16.547,879449 | | |
| 29/06/2022 | APLICAÇÃO | 30.649,79 | | | 29.063,574533 | 1,054577439 | 46.057,887763 |
| 30/06/2022 | RESGATE | 26.829,08 | | | 25.430,820501 | 1,054982870 | 20.627,067262 |
| | Aplicação 23/06/2022 | 17.928,71 | | | 16.994,313230 | | |
| | Aplicação 29/06/2022 | 8.900,37 | | | 8.436,507271 | | |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 21.761,20 | | | 20.627,067262 | | 20.627,067262 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 65.461,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 243.328,87 |
| RESGATES (-) | 287.561,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 531,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |

| | |
|--------------------|-----------|
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 531,69 |
| SALDO ATUAL = | 21.761,20 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2022 | 1,046723116 |
| 30/06/2022 | 1,054982870 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7891 |
| No ano | 4,1859 |
| Últimos 12 meses | 5,4982 |

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