



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320411301060481  
04/09/2023 11:43:29

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	661.818,20			562.325,702144		
01/08/2023	RESGATE	2.266,87			1.925,310254	1,177405042	560.400,391890
	Aplicação 26/04/2023	2.266,87			1.925,310254		
04/08/2023	RESGATE	53.749,86			45.595,779994	1,178834094	514.804,611896
	Aplicação 26/04/2023	53.749,86			45.595,779994		
07/08/2023	RESGATE	24.363,63			20.659,744482	1,179280316	494.144,867414
	Aplicação 26/04/2023	13.166,73			11.165,055465		
	Aplicação 17/05/2023	11.196,90			9.494,689017		
08/08/2023	RESGATE	15,31			12,977607	1,179724462	494.131,889807
	Aplicação 17/05/2023	15,31			12,977607		
11/08/2023	RESGATE	30.325,00			25.675,237821	1,181099089	468.456,651986
	Aplicação 17/05/2023	30.325,00			25.675,237821		
14/08/2023	RESGATE	4,60			3,893153	1,181561701	468.452,758833
	Aplicação 17/05/2023	4,60			3,893153		
17/08/2023	RESGATE	3.980,00			3.364,497015	1,182940565	465.088,261818
	Aplicação 17/05/2023	3.980,00			3.364,497015		
18/08/2023	RESGATE	2.422,64			2.047,196523	1,183393960	463.041,065295
	Aplicação 17/05/2023	2.422,64			2.047,196523		
21/08/2023	RESGATE	2.307,74			1.949,349151	1,183851543	461.091,716144
	Aplicação 17/05/2023	2.307,74			1.949,349151		
22/08/2023	RESGATE	5.738,99			4.845,849190	1,184310484	456.245,866954
	Aplicação 17/05/2023	5.738,99			4.845,849190		
23/08/2023	RESGATE	9,20			7,765205	1,184772292	456.238,101749
	Aplicação 17/05/2023	9,20			7,765205		
29/08/2023	RESGATE	4.052,30			3.415,026559	1,186608634	452.823,075190
	Aplicação 17/05/2023	4.052,30			3.415,026559		
30/08/2023	RESGATE	4,60			3,875087	1,187070189	452.819,200103
	Aplicação 17/05/2023	4,60			3,875087		
31/08/2023	RESGATE	43.154,54			36.339,890818	1,187525307	416.479,309285
	Aplicação 17/05/2023	43.154,54			36.339,890818		
31/08/2023	SALDO ATUAL	494.579,72			416.479,309285		416.479,309285

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	661.818,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	172.395,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.156,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.156,80
SALDO ATUAL =	494.579,72

Valor da Cota	
31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade	
No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

