



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330205280008491
02/09/2024 07:05:07

Cliente

Agência 616-5
Conta 57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.069.853,08			836.497,070816		
01/08/2024	RESGATE	8.083,28			6.318,309213	1,279342262	830.178,761603
	Aplicação 27/05/2024	8.083,28			6.318,309213		
02/08/2024	RESGATE	2.161,34			1.688,927115	1,279711825	828.489,834488
	Aplicação 27/05/2024	2.161,34			1.688,927115		
05/08/2024	RESGATE	75.126,49			58.688,785803	1,280082540	769.801,048685
	Aplicação 27/05/2024	75.126,49			58.688,785803		
06/08/2024	RESGATE	90,94			71,021690	1,280453902	769.730,026995
	Aplicação 27/05/2024	90,94			71,021690		
07/08/2024	RESGATE	4.359,00			3.403,272252	1,280826122	766.326,754743
	Aplicação 27/05/2024	4.359,00			3.403,272252		
08/08/2024	RESGATE	9.325,93			7.279,064342	1,281199006	759.047,690401
	Aplicação 27/05/2024	9.325,93			7.279,064342		
09/08/2024	RESGATE	3.839,13			2.995,645225	1,281570317	756.052,045176
	Aplicação 27/05/2024	3.839,13			2.995,645225		
12/08/2024	RESGATE	7.898,86			6.161,631134	1,281943016	749.890,414042
	Aplicação 27/05/2024	7.898,86			6.161,631134		
13/08/2024	RESGATE	17.573,28			13.704,273659	1,282321153	736.186,140383
	Aplicação 27/05/2024	17.573,28			13.704,273659		
14/08/2024	RESGATE	1.551,63			1.209,664187	1,282694831	734.976,476196
	Aplicação 27/05/2024	1.551,63			1.209,664187		
15/08/2024	RESGATE	2.288,58			1.783,667115	1,283075738	733.192,809081
	Aplicação 27/05/2024	2.288,58			1.783,667115		
28/08/2024	RESGATE	8.741,96			6.795,496991	1,286434239	726.397,312090
	Aplicação 27/05/2024	8.741,96			6.795,496991		
29/08/2024	RESGATE	93.922,46			72.988,827733	1,286805980	653.408,484357
	Aplicação 27/05/2024	93.922,46			72.988,827733		
30/08/2024	RESGATE	714,61			555,175783	1,287177903	652.853,308574
	Aplicação 27/05/2024	714,61			555,175783		
30/08/2024	SALDO ATUAL	840.338,35			652.853,308574		652.853,308574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.069.853,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	235.677,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.162,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.162,76
SALDO ATUAL =	840.338,35

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

