



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108061528681
01/08/2023 08:17:38

| Cliente | |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência | 616-5 |
| Conta | 57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR | 358.858,62 | | | 307.496,422661 | | |
| 03/07/2023 | RESGATE | 3.730,06 | | | 3.194,923486 | 1,167495878 | 304.301,499175 |
| | Aplicação 25/04/2023 | 3.730,06 | | | 3.194,923486 | | |
| 04/07/2023 | RESGATE | 4,60 | | | 3,938457 | 1,167970151 | 304.297,560718 |
| | Aplicação 25/04/2023 | 4,60 | | | 3,938457 | | |
| 05/07/2023 | RESGATE | 4.658,60 | | | 3.987,021269 | 1,168441221 | 300.310,539449 |
| | Aplicação 25/04/2023 | 4.658,60 | | | 3.987,021269 | | |
| 06/07/2023 | RESGATE | 76.673,11 | | | 65.593,633034 | 1,168910860 | 234.716,906415 |
| | Aplicação 25/04/2023 | 20.543,11 | | | 17.574,575159 | | |
| | Aplicação 26/04/2023 | 56.130,00 | | | 48.019,057875 | | |
| 07/07/2023 | RESGATE | 26,02 | | | 22,251078 | 1,169381530 | 234.694,655337 |
| | Aplicação 26/04/2023 | 26,02 | | | 22,251078 | | |
| 10/07/2023 | RESGATE | 4.383,61 | | | 3.747,160852 | 1,169848366 | 230.947,494485 |
| | Aplicação 26/04/2023 | 4.383,61 | | | 3.747,160852 | | |
| 11/07/2023 | RESGATE | 13.344,60 | | | 11.402,476000 | 1,170324761 | 219.545,018485 |
| | Aplicação 26/04/2023 | 13.344,60 | | | 11.402,476000 | | |
| 12/07/2023 | RESGATE | 1,51 | | | 1,289712 | 1,170804153 | 219.543,728773 |
| | Aplicação 26/04/2023 | 1,51 | | | 1,289712 | | |
| 13/07/2023 | RESGATE | 997,34 | | | 851,556829 | 1,171196057 | 218.692,171944 |
| | Aplicação 26/04/2023 | 997,34 | | | 851,556829 | | |
| 14/07/2023 | RESGATE | 2.919,69 | | | 2.491,833784 | 1,171703353 | 216.200,338160 |
| | Aplicação 26/04/2023 | 2.919,69 | | | 2.491,833784 | | |
| 17/07/2023 | RESGATE | 5.160,37 | | | 4.402,372989 | 1,172179189 | 211.797,965171 |
| | Aplicação 26/04/2023 | 5.160,37 | | | 4.402,372989 | | |
| 18/07/2023 | RESGATE | 3.074,45 | | | 2.621,791442 | 1,172652390 | 209.176,173729 |
| | Aplicação 26/04/2023 | 3.074,45 | | | 2.621,791442 | | |
| 19/07/2023 | RESGATE | 4,60 | | | 3,921138 | 1,173128688 | 209.172,252591 |
| | Aplicação 26/04/2023 | 4,60 | | | 3,921138 | | |
| 20/07/2023 | APLICAÇÃO | 455.000,00 | | | 387.692,564074 | 1,173610335 | 596.864,816665 |
| 25/07/2023 | RESGATE | 772,83 | | | 657,708814 | 1,175033668 | 596.207,107851 |
| | Aplicação 26/04/2023 | 772,83 | | | 657,708814 | | |
| 26/07/2023 | RESGATE | 971,26 | | | 826,252824 | 1,175499764 | 595.380,855027 |
| | Aplicação 26/04/2023 | 971,26 | | | 826,252824 | | |
| 27/07/2023 | RESGATE | 21.931,92 | | | 18.649,873155 | 1,175982261 | 576.730,981872 |
| | Aplicação 26/04/2023 | 21.931,92 | | | 18.649,873155 | | |
| 28/07/2023 | APLICAÇÃO | 3.972,06 | | | 3.376,290492 | 1,176456827 | 580.107,272364 |
| 31/07/2023 | RESGATE | 20.927,67 | | | 17.781,570220 | 1,176930369 | 562.325,702144 |
| | Aplicação 26/04/2023 | 20.927,67 | | | 17.781,570220 | | |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL | 661.818,20 | | | 562.325,702144 | | 562.325,702144 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 358.858,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 458.972,06 |
| RESGATES (-) | 159.582,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.569,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.569,76 |
| SALDO ATUAL = | 661.818,20 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/06/2023 | 1,167033495 |
| 31/07/2023 | 1,176930369 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8480 |
| No ano | 6,0343 |
| Últimos 12 meses | 10,6625 |

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