



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350107120338071
01/08/2024 07:24:26

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	925.893,17				728.779,955676		
01/07/2024	RESGATE	255,28				200,875659	1,270835908	728.579,080017
	Aplicação 27/05/2024	255,28				200,875659		
03/07/2024	RESGATE	1.705,79				1.341,476549	1,271576459	727.237,603468
	Aplicação 27/05/2024	1.705,79				1.341,476549		
04/07/2024	RESGATE	1.977,73				1.554,887712	1,271943938	725.682,715756
	Aplicação 27/05/2024	1.977,73				1.554,887712		
05/07/2024	RESGATE	3.136,31				2.465,044865	1,272313557	723.217,670891
	Aplicação 27/05/2024	3.136,31				2.465,044865		
08/07/2024	RESGATE	9,62				7,558838	1,272682357	723.210,112053
	Aplicação 27/05/2024	9,62				7,558838		
09/07/2024	RESGATE	42.030,90				33.015,866197	1,273051561	690.194,245856
	Aplicação 27/05/2024	42.030,90				33.015,866197		
10/07/2024	RESGATE	11,19				8,787344	1,273422278	690.185,458512
	Aplicação 27/05/2024	11,19				8,787344		
11/07/2024	RESGATE	7.739,47				6.075,994085	1,273778396	684.109,464427
	Aplicação 27/05/2024	7.739,47				6.075,994085		
12/07/2024	RESGATE	17.469,24				13.710,535237	1,274147194	670.398,929190
	Aplicação 27/05/2024	17.469,24				13.710,535237		
15/07/2024	RESGATE	5.933,12				4.655,189347	1,274517438	665.743,739843
	Aplicação 27/05/2024	5.933,12				4.655,189347		
16/07/2024	RESGATE	9,62				7,545779	1,274884856	665.736,194064
	Aplicação 27/05/2024	9,62				7,545779		
18/07/2024	RESGATE	19.021,63				14.911,585411	1,275627606	650.824,608653
	Aplicação 27/05/2024	19.021,63				14.911,585411		
22/07/2024	APLICAÇÃO	377.499,34				295.760,244489	1,276369448	946.584,853142
30/07/2024	RESGATE	140.757,86				110.087,782326	1,278596562	836.497,070816
	Aplicação 27/05/2024	140.757,86				110.087,782326		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.069.853,08				836.497,070816		836.497,070816

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	925.893,17
APLICAÇÕES (+)	377.499,34
RESGATES (-)	240.057,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.518,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.518,33
SALDO ATUAL =	1.069.853,08

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

