



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370107530889821
01/07/2024 08:03:20

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	JUNHO/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	
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.019.573,77			807.202,486869			
03/06/2024	RESGATE	2.970,83			2.351,339667	1,263462715	804.851,147202	
	Aplicação 07/03/2024	2.970,83			2.351,339667			
04/06/2024	RESGATE	2.372,76			1.877,429367	1,263834497	802.973,717835	
	Aplicação 07/03/2024	2.372,76			1.877,429367			
05/06/2024	RESGATE	4,81			3,804776	1,264200685	802.969,913059	
	Aplicação 07/03/2024	4,81			3,804776			
06/06/2024	RESGATE	2.811,90			2.223,607123	1,264566915	800.746,305936	
	Aplicação 07/03/2024	2.811,90			2.223,607123			
07/06/2024	RESGATE	83.016,25			65.628,826614	1,264935765	735.117,479322	
	Aplicação 07/03/2024	69.619,87			55.038,264532			
	Aplicação 12/04/2024	13.396,38			10.590,562082			
10/06/2024	RESGATE	20,81			16,446673	1,265301510	735.101,032649	
	Aplicação 12/04/2024	20,81			16,446673			
11/06/2024	RESGATE	3.253,50			2.570,571422	1,265671894	732.530,461227	
	Aplicação 12/04/2024	3.253,50			2.570,571422			
12/06/2024	RESGATE	16.923,37			13.367,114214	1,266045141	719.163,347013	
	Aplicação 12/04/2024	16.923,37			13.367,114214			
13/06/2024	RESGATE	4,81			3,798119	1,266416339	719.159,548894	
	Aplicação 12/04/2024	4,81			3,798119			
17/06/2024	RESGATE	1.555,65			1.227,676570	1,267149702	717.931,872324	
	Aplicação 12/04/2024	1.555,65			1.227,676570			
18/06/2024	APLICAÇÃO	182.926,38			144.318,425501	1,267519233	862.250,297825	
21/06/2024	RESGATE	966,66			761,972974	1,268627672	861.488,324851	
	Aplicação 12/04/2024	966,66			761,972974			
24/06/2024	RESGATE	28.256,10			22.266,468494	1,268997821	839.221,856357	
	Aplicação 12/04/2024	28.256,10			22.266,468494			
25/06/2024	RESGATE	3.605,59			2.840,464278	1,269366430	836.381,392079	
	Aplicação 12/04/2024	3.605,59			2.840,464278			
26/06/2024	RESGATE	4,81			3,788191	1,269735434	836.377,603888	
	Aplicação 12/04/2024	4,81			3,788191			
27/06/2024	RESGATE	108.683,61			85.570,613315	1,270104371	750.806,990573	
	Aplicação 12/04/2024	108.683,61			85.570,613315			
28/06/2024	RESGATE	27.984,69			22.027,034897	1,270470135	728.779,955676	
	Aplicação 12/04/2024	20.131,51			15.845,713560			
	Aplicação 27/05/2024	7.853,18			6.181,321337			
28/06/2024	SALDO ATUAL	925.893,17			728.779,955676		728.779,955676	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.019.573,77
APLICAÇÕES (+)	182.926,38
RESGATES (-)	282.436,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.829,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.829,17
SALDO ATUAL =	925.893,17

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838

No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

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