



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340307130264521  
03/06/2024 07:26:19

<b>Cliente</b>	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	463.012,86			368.829,505964		
02/05/2024	RESGATE	2.922,66			2.327,455785	1,255731696	366.502,050179
	Aplicação 07/03/2024	2.922,66			2.327,455785		
03/05/2024	RESGATE	9,62			7,658566	1,256109891	366.494,391613
	Aplicação 07/03/2024	9,62			7,658566		
07/05/2024	RESGATE	1.308,02			1.040,708440	1,256855378	365.453,683173
	Aplicação 07/03/2024	1.308,02			1.040,708440		
08/05/2024	RESGATE	82.136,03			65.331,218650	1,257224826	300.122,464523
	Aplicação 07/03/2024	82.136,03			65.331,218650		
09/05/2024	RESGATE	12,76			10,146475	1,257579577	300.112,318048
	Aplicação 07/03/2024	12,76			10,146475		
10/05/2024	RESGATE	4.319,63			3.433,833246	1,257961494	296.678,484802
	Aplicação 07/03/2024	4.319,63			3.433,833246		
13/05/2024	RESGATE	4,81			3,822489	1,258342263	296.674,662313
	Aplicação 07/03/2024	4,81			3,822489		
14/05/2024	RESGATE	10.214,25			8.114,918028	1,258700330	288.559,744285
	Aplicação 07/03/2024	10.214,25			8.114,918028		
15/05/2024	RESGATE	29.186,80			23.181,246132	1,259069501	265.378,498153
	Aplicação 07/03/2024	29.186,80			23.181,246132		
16/05/2024	RESGATE	2.207,03			1.752,392006	1,259438523	263.626,106147
	Aplicação 07/03/2024	2.207,03			1.752,392006		
17/05/2024	RESGATE	17.647,40			14.008,022213	1,259806683	249.618,083934
	Aplicação 07/03/2024	17.647,40			14.008,022213		
20/05/2024	RESGATE	6,38			5,062805	1,260170915	249.613,021129
	Aplicação 07/03/2024	6,38			5,062805		
24/05/2024	RESGATE	5.959,58			4.723,701508	1,261633486	244.889,319621
	Aplicação 07/03/2024	5.959,58			4.723,701508		
27/05/2024	APLICAÇÃO	745.391,62			590.642,851512	1,262000578	835.532,171133
28/05/2024	RESGATE	714,94			566,349280	1,262365867	834.965,821853
	Aplicação 07/03/2024	714,94			566,349280		
29/05/2024	RESGATE	35.057,62			27.763,334984	1,262730865	807.202,486869
	Aplicação 07/03/2024	35.057,62			27.763,334984		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.019.573,77			807.202,486869		807.202,486869

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463.012,86
APLICAÇÕES (+)	745.391,62
RESGATES (-)	191.707,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.876,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.876,82
SALDO ATUAL =	1.019.573,77

### Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

### Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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