



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107100402771
01/10/2024 07:21:22

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	840.338,35			652.853,308574		
02/09/2024	RESGATE	3.253,28			2.526,719650	1,287550837	650.326,588924
	Aplicação 27/05/2024	3.253,28			2.526,719650		
03/09/2024	RESGATE	14.817,64			11.505,053071	1,287924524	638.821,535853
	Aplicação 27/05/2024	14.817,64			11.505,053071		
06/09/2024	RESGATE	90.064,83			69.869,406343	1,289045302	568.952,129510
	Aplicação 27/05/2024	90.064,83			69.869,406343		
12/09/2024	RESGATE	21.195,51			16.423,907995	1,290527809	552.528,221515
	Aplicação 27/05/2024	21.195,51			16.423,907995		
13/09/2024	RESGATE	7.874,89			6.100,310187	1,290899931	546.427,911328
	Aplicação 27/05/2024	7.874,89			6.100,310187		
16/09/2024	RESGATE	25.040,55			19.392,136641	1,291273389	527.035,774687
	Aplicação 27/05/2024	25.040,55			19.392,136641		
17/09/2024	RESGATE	489,98			379,344672	1,291648562	526.656,430015
	Aplicação 27/05/2024	489,98			379,344672		
18/09/2024	RESGATE	7.055,71			5.460,977630	1,292023238	521.195,452385
	Aplicação 27/05/2024	7.055,71			5.460,977630		
19/09/2024	RESGATE	115.000,00			88.981,771759	1,292399530	432.213,680626
	Aplicação 27/05/2024	104.835,29			81.116,782395		
	Aplicação 18/06/2024	10.164,71			7.864,989364		
20/09/2024	RESGATE	966,66			747,733937	1,292786047	431.465,946689
	Aplicação 18/06/2024	966,66			747,733937		
23/09/2024	APLICAÇÃO	40.000,00			30.931,648883	1,293173867	462.397,595572
26/09/2024	RESGATE	2.239,33			1.730,103312	1,294333110	460.667,492260
	Aplicação 18/06/2024	2.239,33			1.730,103312		
27/09/2024	RESGATE	152.764,95			117.990,845798	1,294718662	342.676,646462
	Aplicação 18/06/2024	152.764,95			117.990,845798		
30/09/2024	APLICAÇÃO	76.816,88			59.313,394402	1,295101735	401.990,040864
30/09/2024	SALDO ATUAL	520.618,00			401.990,040864		401.990,040864

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	840.338,35
APLICAÇÕES (+)	116.816,88
RESGATES (-)	440.763,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.226,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.226,10
SALDO ATUAL =	520.618,00

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

