



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320411301060481
04/09/2023 11:44:36

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	117.532,36			99.863,481289		
01/08/2023	RESGATE	89.124,48			75.695,684001	1,177405042	24.167,797288
	Aplicação 12/07/2023	89.124,48			75.695,684001		
02/08/2023	RESGATE	22,93			19,467170	1,177880486	24.148,330118
	Aplicação 12/07/2023	22,93			19,467170		
04/08/2023	APLICAÇÃO	513.209,13			435.353,144782	1,178834094	459.501,474900
07/08/2023	RESGATE	161.874,62			137.265,599878	1,179280316	322.235,875022
	Aplicação 12/07/2023	27.971,39			23.719,033933		
	Aplicação 13/07/2023	506,26			429,296185		
	Aplicação 04/08/2023	133.396,97			113.117,269760		
08/08/2023	RESGATE	1,51			1,279960	1,179724462	322.234,595062
	Aplicação 04/08/2023	1,51			1,279960		
11/08/2023	RESGATE	9.230,00			7.814,754990	1,181099089	314.419,840072
	Aplicação 04/08/2023	9.230,00			7.814,754990		
14/08/2023	RESGATE	7,62			6,449092	1,181561701	314.413,390980
	Aplicação 04/08/2023	7,62			6,449092		
16/08/2023	RESGATE	80.678,39			68.228,220629	1,182478295	246.185,170351
	Aplicação 04/08/2023	80.678,39			68.228,220629		
17/08/2023	RESGATE	9,20			7,777229	1,182940565	246.177,393122
	Aplicação 04/08/2023	9,20			7,777229		
18/08/2023	RESGATE	1.250,00			1.056,283911	1,183393960	245.121,109211
	Aplicação 04/08/2023	1.250,00			1.056,283911		
21/08/2023	RESGATE	36.129,81			30.518,868868	1,183851543	214.602,240343
	Aplicação 04/08/2023	36.129,81			30.518,868868		
22/08/2023	RESGATE	4,60			3,884117	1,184310484	214.598,356226
	Aplicação 04/08/2023	4,60			3,884117		
23/08/2023	RESGATE	2.838,25			2.395,608016	1,184772292	212.202,748210
	Aplicação 04/08/2023	2.838,25			2.395,608016		
24/08/2023	RESGATE	1,51			1,274013	1,185231326	212.201,474197
	Aplicação 04/08/2023	1,51			1,274013		
28/08/2023	RESGATE	71.564,72			60.333,621946	1,186149906	151.867,852251
	Aplicação 04/08/2023	71.564,72			60.333,621946		
29/08/2023	RESGATE	106.635,53			89.865,796476	1,186608634	62.002,055775
	Aplicação 04/08/2023	106.635,53			89.865,796476		
30/08/2023	RESGATE	21.956,66			18.496,513688	1,187070189	43.505,542087
	Aplicação 04/08/2023	21.956,66			18.496,513688		
31/08/2023	RESGATE	39.641,78			33.381,840173	1,187525307	10.123,701914
	Aplicação 04/08/2023	39.641,78			33.381,840173		
31/08/2023	SALDO ATUAL	12.022,15			10.123,701914		10.123,701914

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	117.532,36
APLICAÇÕES (+)	513.209,13
RESGATES (-)	620.971,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.252,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.252,27
SALDO ATUAL =	12.022,15

Valor da Cota	
31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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