



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330205280008491  
02/09/2024 07:05:53

<b>Cliente</b>	
Agência	616-5
Conta	68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	597.619,17			467.266,667221		
01/08/2024	RESGATE	229.917,67			179.715,527916	1,279342262	287.551,139305
	Aplicação 17/06/2024	38.477,44			30.075,957628		
	Aplicação 20/06/2024	6.453,50			5.044,388710		
	Aplicação 27/06/2024	114.039,92			89.139,493245		
	Aplicação 10/07/2024	70.946,81			55.455,688333		
02/08/2024	RESGATE	3.485,58			2.723,722585	1,279711825	284.827,416720
	Aplicação 10/07/2024	3.485,58			2.723,722585		
05/08/2024	RESGATE	64.502,53			50.389,352237	1,280082540	234.438,064483
	Aplicação 10/07/2024	64.502,53			50.389,352237		
06/08/2024	RESGATE	86.210,87			67.328,366812	1,280453902	167.109,697671
	Aplicação 10/07/2024	86.210,87			67.328,366812		
07/08/2024	RESGATE	1.006,45			785,781913	1,280826122	166.323,915758
	Aplicação 10/07/2024	1.006,45			785,781913		
08/08/2024	APLICAÇÃO	349.441,81			272.745,926560	1,281199006	439.069,842318
09/08/2024	RESGATE	65.643,89			51.221,450067	1,281570317	387.848,392251
	Aplicação 10/07/2024	65.643,89			51.221,450067		
12/08/2024	RESGATE	84.167,86			65.656,475327	1,281943016	322.191,916924
	Aplicação 10/07/2024	84.167,86			65.656,475327		
13/08/2024	RESGATE	6.339,62			4.943,862920	1,282321153	317.248,054004
	Aplicação 10/07/2024	6.339,62			4.943,862920		
19/08/2024	RESGATE	54,90			42,763142	1,283815854	317.205,290862
	Aplicação 10/07/2024	54,90			42,763142		
26/08/2024	RESGATE	5.777,75			4.493,680232	1,285750143	312.711,610630
	Aplicação 10/07/2024	2.915,40			2.267,471833		
	Aplicação 17/07/2024	2.862,35			2.226,208399		
30/08/2024	APLICAÇÃO	54,90			42,651446	1,287177903	312.754,262076
30/08/2024	SALDO ATUAL	402.570,38			312.754,262076		312.754,262076

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	597.619,17
APLICAÇÕES (+)	349.496,71
RESGATES (-)	547.107,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.561,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.561,62
SALDO ATUAL =	402.570,38

### Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

### Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

