



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108061528681
01/08/2023 08:18:24

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	98.083,63			84.045,257216		
03/07/2023	RESGATE	44.710,24			38.295,843988	1,167495878	45.749,413228
	Aplicação 13/06/2023	44.710,24			38.295,843988		
04/07/2023	RESGATE	15,24			13,048279	1,167970151	45.736,364949
	Aplicação 13/06/2023	15,24			13,048279		
05/07/2023	RESGATE	10.226,52			8.752,275952	1,168441221	36.984,088997
	Aplicação 13/06/2023	10.226,52			8.752,275952		
06/07/2023	RESGATE	4,60			3,935287	1,168910860	36.980,153710
	Aplicação 13/06/2023	4,60			3,935287		
07/07/2023	APLICAÇÃO	57.902,04			49.515,097095	1,169381530	86.495,250805
10/07/2023	RESGATE	40.570,35			34.680,007408	1,169848366	51.815,243397
	Aplicação 13/06/2023	39.489,92			33.756,440933		
	Aplicação 29/06/2023	1.080,43			923,566475		
11/07/2023	RESGATE	27,60			23,583198	1,170324761	51.791,660199
	Aplicação 29/06/2023	27,60			23,583198		
12/07/2023	APLICAÇÃO	270.271,49			230.842,613008	1,170804153	282.634,273207
13/07/2023	APLICAÇÃO	502,79			429,296185	1,171196057	283.063,569392
14/07/2023	RESGATE	16,82			14,355169	1,171703353	283.049,214223
	Aplicação 29/06/2023	16,82			14,355169		
17/07/2023	RESGATE	12.719,33			10.851,011620	1,172179189	272.198,202603
	Aplicação 29/06/2023	2.651,71			2.262,207935		
	Aplicação 07/07/2023	10.067,62			8.588,803685		
18/07/2023	RESGATE	6,11			5,210410	1,172652390	272.192,992193
	Aplicação 07/07/2023	6,11			5,210410		
25/07/2023	RESGATE	145.805,99			124.086,648724	1,175033668	148.106,343469
	Aplicação 07/07/2023	48.083,65			40.921,083000		
	Aplicação 12/07/2023	97.722,34			83.165,565724		
26/07/2023	RESGATE	1.733,75			1.474,904592	1,175499764	146.631,438877
	Aplicação 12/07/2023	1.733,75			1.474,904592		
27/07/2023	RESGATE	23.540,50			20.017,733924	1,175982261	126.613,704953
	Aplicação 12/07/2023	23.540,50			20.017,733924		
28/07/2023	RESGATE	1,51			1,283515	1,176456827	126.612,421438
	Aplicação 12/07/2023	1,51			1,283515		
31/07/2023	RESGATE	31.481,64			26.748,940149	1,176930369	99.863,481289
	Aplicação 12/07/2023	31.481,64			26.748,940149		
31/07/2023	SALDO ATUAL	117.532,36			99.863,481289		99.863,481289

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	98.083,63
APLICAÇÕES (+)	328.676,32
RESGATES (-)	310.860,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.632,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.632,61
SALDO ATUAL =	117.532,36

Valor da Cota	
30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade	
No mês	0,8480
No ano	6,0343

Últimos 12 meses 10,6625

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