



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350107120338071
01/08/2024 07:25:08

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	495.870,45			390.304,685949		
04/07/2024	RESGATE	4.909,50			3.859,839930	1,271943938	386.444,846019
	Aplicação 23/05/2024	4.909,50			3.859,839930		
05/07/2024	RESGATE	143.401,33			112.709,111061	1,272313557	273.735,734958
	Aplicação 23/05/2024	7.466,53			5.868,464877		
	Aplicação 17/06/2024	135.934,80			106.840,646184		
08/07/2024	RESGATE	8.294,19			6.517,093566	1,272682357	267.218,641392
	Aplicação 17/06/2024	8.294,19			6.517,093566		
09/07/2024	RESGATE	24.420,10			19.182,333810	1,273051561	248.036,307582
	Aplicação 17/06/2024	24.420,10			19.182,333810		
10/07/2024	APLICAÇÃO	383.064,44			300.814,935169	1,273422278	548.851,242751
11/07/2024	RESGATE	103.890,85			81.561,165055	1,273778396	467.290,077696
	Aplicação 17/06/2024	103.890,85			81.561,165055		
12/07/2024	RESGATE	3.893,03			3.055,400521	1,274147194	464.234,677175
	Aplicação 17/06/2024	3.893,03			3.055,400521		
15/07/2024	RESGATE	1,57			1,231839	1,274517438	464.233,445336
	Aplicação 17/06/2024	1,57			1,231839		
16/07/2024	RESGATE	22.021,47			17.273,301111	1,274884856	446.960,144225
	Aplicação 17/06/2024	22.021,47			17.273,301111		
17/07/2024	APLICAÇÃO	12.768,94			10.012,851043	1,275255164	456.972,995268
18/07/2024	RESGATE	5.932,69			4.650,800886	1,275627606	452.322,194382
	Aplicação 17/06/2024	5.932,69			4.650,800886		
19/07/2024	APLICAÇÃO	41.060,40			32.179,041426	1,275998233	484.501,235808
22/07/2024	RESGATE	8.206,80			6.429,799783	1,276369448	478.071,436025
	Aplicação 17/06/2024	8.206,80			6.429,799783		
25/07/2024	RESGATE	909,51			711,953359	1,277485369	477.359,482666
	Aplicação 17/06/2024	909,51			711,953359		
30/07/2024	RESGATE	134,60			105,271674	1,278596562	477.254,210992
	Aplicação 17/06/2024	134,60			105,271674		
31/07/2024	RESGATE	12.773,75			9.987,543771	1,278968112	467.266,667221
	Aplicação 17/06/2024	12.773,75			9.987,543771		
31/07/2024	SALDO ATUAL	597.619,17			467.266,667221		467.266,667221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495.870,45
APLICAÇÕES (+)	436.893,78
RESGATES (-)	338.789,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.644,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.644,33
SALDO ATUAL =	597.619,17

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088