



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360307364968001
03/07/2023 07:49:05

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	597.864,15			516.664,375728		
02/06/2023	RESGATE	163.679,31			141.335,062204	1,158094159	375.329,313524
	Aplicação 11/04/2023	9.392,03			8.109,905545		
	Aplicação 12/04/2023	154.287,28			133.225,156659		
05/06/2023	RESGATE	108.021,41			93.237,632284	1,158560201	282.091,681240
	Aplicação 12/04/2023	108.021,41			93.237,632284		
06/06/2023	RESGATE	14.506,43			12.516,025534	1,159028476	269.575,655706
	Aplicação 12/04/2023	14.506,43			12.516,025534		
07/06/2023	RESGATE	61.986,13			53.459,376363	1,159499684	216.116,279343
	Aplicação 12/04/2023	61.986,13			53.459,376363		
09/06/2023	RESGATE	23,00			19,828210	1,159963519	216.096,451133
	Aplicação 12/04/2023	23,00			19,828210		
12/06/2023	RESGATE	78.186,61			67.377,123850	1,160432585	148.719,327283
	Aplicação 12/04/2023	26.423,14			22.770,074341		
	Aplicação 11/05/2023	51.763,47			44.607,049509		
13/06/2023	APLICAÇÃO	342.474,83			295.005,613598	1,160909536	443.724,940881
14/06/2023	RESGATE	76.217,45			65.626,626069	1,161379985	378.098,314812
	Aplicação 11/05/2023	76.217,45			65.626,626069		
15/06/2023	RESGATE	13.131,47			11.302,177228	1,161853131	366.796,137584
	Aplicação 11/05/2023	13.131,47			11.302,177228		
16/06/2023	RESGATE	4,60			3,957607	1,162318492	366.792,179977
	Aplicação 11/05/2023	4,60			3,957607		
23/06/2023	RESGATE	44.670,90			38.354,899841	1,164672576	328.437,280136
	Aplicação 11/05/2023	44.670,90			38.354,899841		
26/06/2023	RESGATE	105.200,46			90.290,056732	1,165138929	238.147,223404
	Aplicação 11/05/2023	31.619,96			27.138,357212		
	Aplicação 16/05/2023	7.257,51			6.228,875608		
	Aplicação 19/05/2023	75,07			64,433718		
	Aplicação 13/06/2023	66.247,92			56.858,390194		
27/06/2023	RESGATE	96.332,42			82.645,023095	1,165616711	155.502,200309
	Aplicação 13/06/2023	96.332,42			82.645,023095		
28/06/2023	RESGATE	27.777,37			23.820,950254	1,166089921	131.681,250055
	Aplicação 13/06/2023	27.777,37			23.820,950254		
29/06/2023	APLICAÇÃO	3.760,66			3.223,712777	1,166561744	134.904,962832
30/06/2023	RESGATE	59.354,98			50.859,705616	1,167033495	84.045,257216
	Aplicação 13/06/2023	59.354,98			50.859,705616		
30/06/2023	SALDO ATUAL	98.083,63			84.045,257216		84.045,257216

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	597.864,15
APLICAÇÕES (+)	346.235,49
RESGATES (-)	849.092,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.076,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.076,53
SALDO ATUAL =	98.083,63

Valor da Cota	
31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade	
No mês	0,8531

No ano 5,1426
Últimos 12 meses 10,6210

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