



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370107530889821
01/07/2024 08:03:55

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	379.030,67			300.080,787162		
04/06/2024	RESGATE	68.932,82			54.542,600446	1,263834497	245.538,186716
	Aplicação 09/04/2024	40.600,27			32.124,673398		
	Aplicação 17/04/2024	28.332,55			22.417,927048		
05/06/2024	RESGATE	27,09			21,428560	1,264200685	245.516,758156
	Aplicação 17/04/2024	27,09			21,428560		
06/06/2024	RESGATE	48.470,60			38.329,802421	1,264566915	207.186,955735
	Aplicação 17/04/2024	35.656,29			28.196,447232		
	Aplicação 23/04/2024	12.814,31			10.133,355189		
07/06/2024	RESGATE	124.304,83			98.269,677749	1,264935765	108.917,277986
	Aplicação 23/04/2024	72,39			57,225710		
	Aplicação 13/05/2024	124.232,44			98.212,452039		
10/06/2024	RESGATE	6.052,89			4.783,753083	1,265301510	104.133,524903
	Aplicação 13/05/2024	6.052,89			4.783,753083		
12/06/2024	RESGATE	27.175,79			21.465,103510	1,266045141	82.668,421393
	Aplicação 13/05/2024	27.175,79			21.465,103510		
13/06/2024	RESGATE	20,71			16,353232	1,266416339	82.652,068161
	Aplicação 13/05/2024	20,71			16,353232		
17/06/2024	APLICAÇÃO	362.902,17			286.392,499187	1,267149702	369.044,567348
20/06/2024	APLICAÇÃO	6.397,59			5.044,388710	1,268258726	374.088,956058
24/06/2024	RESGATE	61.329,84			48.329,350126	1,268997821	325.759,605932
	Aplicação 13/05/2024	61.329,84			48.329,350126		
25/06/2024	RESGATE	5.122,30			4.035,320203	1,269366430	321.724,285729
	Aplicação 13/05/2024	5.122,30			4.035,320203		
26/06/2024	RESGATE	6,38			5,024669	1,269735434	321.719,261060
	Aplicação 13/05/2024	6,38			5,024669		
27/06/2024	APLICAÇÃO	113.216,46			89.139,493245	1,270104371	410.858,754305
28/06/2024	RESGATE	26.113,33			20.554,068356	1,270470135	390.304,685949
	Aplicação 13/05/2024	25.605,86			20.154,633207		
	Aplicação 23/05/2024	507,47			399,435149		
28/06/2024	SALDO ATUAL	495.870,45			390.304,685949		390.304,685949

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	379.030,67
APLICAÇÕES (+)	482.516,22
RESGATES (-)	367.556,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.880,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.880,14
SALDO ATUAL =	495.870,45

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

