



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340307130264521
03/06/2024 07:26:54

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 616-5 |
| Conta | 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE |
| Mês/ano referência | MAIO/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 |
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 446.026,77 | | | 355.298,627335 | | |
| 02/05/2024 | RESGATE | 173.885,22 | | | 138.473,226848 | 1,255731696 | 216.825,400487 |
| | Aplicação 19/03/2024 | 2.570,15 | | | 2.046,737454 | | |
| | Aplicação 27/03/2024 | 288,15 | | | 229,469729 | | |
| | Aplicação 28/03/2024 | 2.073,10 | | | 1.650,910912 | | |
| | Aplicação 03/04/2024 | 11.753,97 | | | 9.360,254803 | | |
| | Aplicação 04/04/2024 | 1.987,30 | | | 1.582,580817 | | |
| | Aplicação 09/04/2024 | 155.212,55 | | | 123.603,273133 | | |
| 03/05/2024 | RESGATE | 54,28 | | | 43,212780 | 1,256109891 | 216.782,187707 |
| | Aplicação 09/04/2024 | 54,28 | | | 43,212780 | | |
| 06/05/2024 | RESGATE | 49.160,36 | | | 39.125,386064 | 1,256482426 | 177.656,801643 |
| | Aplicação 09/04/2024 | 49.160,36 | | | 39.125,386064 | | |
| 07/05/2024 | RESGATE | 6.941,33 | | | 5.522,775429 | 1,256855378 | 172.134,026214 |
| | Aplicação 09/04/2024 | 6.941,33 | | | 5.522,775429 | | |
| 08/05/2024 | RESGATE | 30.369,51 | | | 24.155,989742 | 1,257224826 | 147.978,036472 |
| | Aplicação 09/04/2024 | 30.369,51 | | | 24.155,989742 | | |
| 09/05/2024 | RESGATE | 6,38 | | | 5,073238 | 1,257579577 | 147.972,963234 |
| | Aplicação 09/04/2024 | 6,38 | | | 5,073238 | | |
| 10/05/2024 | RESGATE | 42.614,40 | | | 33.875,758680 | 1,257961494 | 114.097,204554 |
| | Aplicação 09/04/2024 | 42.614,40 | | | 33.875,758680 | | |
| 13/05/2024 | APLICAÇÃO | 247.895,93 | | | 197.001,990069 | 1,258342263 | 311.099,194623 |
| 14/05/2024 | RESGATE | 382,22 | | | 303,662429 | 1,258700330 | 310.795,532194 |
| | Aplicação 09/04/2024 | 382,22 | | | 303,662429 | | |
| 15/05/2024 | RESGATE | 26.165,82 | | | 20.781,871040 | 1,259069501 | 290.013,661154 |
| | Aplicação 09/04/2024 | 26.165,82 | | | 20.781,871040 | | |
| 16/05/2024 | RESGATE | 74,77 | | | 59,367725 | 1,259438523 | 289.954,293429 |
| | Aplicação 09/04/2024 | 74,77 | | | 59,367725 | | |
| 17/05/2024 | RESGATE | 1,57 | | | 1,246223 | 1,259806683 | 289.953,047206 |
| | Aplicação 09/04/2024 | 1,57 | | | 1,246223 | | |
| 23/05/2024 | APLICAÇÃO | 12.773,75 | | | 10.127,739956 | 1,261263624 | 300.080,787162 |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL | 379.030,67 | | | 300.080,787162 | | 300.080,787162 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 446.026,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 260.669,68 |
| RESGATES (-) | 329.655,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.990,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.990,08 |
| SALDO ATUAL = | 379.030,67 |

| Valor da Cota | |
|----------------------|-------------|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |

| Rentabilidade | |
|----------------------|--------|
| No mês | 0,6163 |
| No ano | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

