



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107100402771  
01/10/2024 07:22:00

### Cliente

Agência 616-5  
Conta 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	402.570,38			312.754,262076		
02/09/2024	RESGATE	220.051,07			170.906,704168	1,287550837	141.847,557908
	Aplicação 17/07/2024	10.025,70			7.786,642644		
	Aplicação 19/07/2024	41.432,15			32.179,041426		
	Aplicação 08/08/2024	168.593,22			130.941,020098		
03/09/2024	RESGATE	17.127,26			13.298,341386	1,287924524	128.549,216522
	Aplicação 08/08/2024	17.127,26			13.298,341386		
04/09/2024	RESGATE	11.291,21			8.764,433165	1,288298945	119.784,783357
	Aplicação 08/08/2024	11.291,21			8.764,433165		
06/09/2024	RESGATE	14.687,56			11.394,137954	1,289045302	108.390,645403
	Aplicação 08/08/2024	14.687,56			11.394,137954		
10/09/2024	RESGATE	80.262,51			62.229,061040	1,289791436	46.161,584363
	Aplicação 08/08/2024	80.262,51			62.229,061040		
11/09/2024	RESGATE	6.035,32			4.677,989752	1,290152463	41.483,594611
	Aplicação 08/08/2024	6.035,32			4.677,989752		
12/09/2024	APLICAÇÃO	435.331,10			337.327,949823	1,290527809	378.811,544434
13/09/2024	RESGATE	15.956,31			12.360,609538	1,290899931	366.450,934896
	Aplicação 08/08/2024	15.956,31			12.360,609538		
16/09/2024	RESGATE	72.660,38			56.270,330218	1,291273389	310.180,604678
	Aplicação 08/08/2024	37.550,66			29.080,333627		
	Aplicação 30/08/2024	55,07			42,651446		
	Aplicação 12/09/2024	35.054,65			27.147,345145		
24/09/2024	APLICAÇÃO	12.968,49			10.025,423894	1,293560266	320.206,028572
26/09/2024	RESGATE	15.069,79			11.642,899253	1,294333110	308.563,129319
	Aplicação 12/09/2024	15.069,79			11.642,899253		
27/09/2024	RESGATE	12.968,49			10.016,454061	1,294718662	298.546,675258
	Aplicação 12/09/2024	12.968,49			10.016,454061		
30/09/2024	RESGATE	304,30			234,962236	1,295101735	298.311,713022
	Aplicação 12/09/2024	304,30			234,962236		
30/09/2024	SALDO ATUAL	386.344,02			298.311,713022		298.311,713022

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402.570,38
APLICAÇÕES (+)	448.299,59
RESGATES (-)	466.414,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.888,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.888,25
SALDO ATUAL =	386.344,02

### Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

### Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

