



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330205280008491  
02/09/2024 07:06:40

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	37.023,36			28.947,839606		
01/08/2024	APLICAÇÃO	163.585,17			127.866,619323	1,279342262	156.814,458929
02/08/2024	APLICAÇÃO	127.376,59			99.535,370004	1,279711825	256.349,828933
06/08/2024	APLICAÇÃO	8.927,31			6.971,988594	1,280453902	263.321,817527
07/08/2024	APLICAÇÃO	18.676,36			14.581,495239	1,280826122	277.903,312766
08/08/2024	APLICAÇÃO	99.594,96			77.735,745605	1,281199006	355.639,058371
09/08/2024	APLICAÇÃO	26.752,46			20.874,750019	1,281570317	376.513,808390
13/08/2024	RESGATE	419.000,07			326.751,273674	1,282321153	49.762,534716
	Aplicação 25/07/2024	14.908,51			11.626,192496		
	Aplicação 29/07/2024	22.211,91			17.321,647110		
	Aplicação 01/08/2024	163.966,07			127.866,619323		
	Aplicação 02/08/2024	127.636,31			99.535,370004		
	Aplicação 06/08/2024	8.940,33			6.971,988594		
	Aplicação 07/08/2024	18.698,16			14.581,495239		
	Aplicação 08/08/2024	62.638,78			48.847,960908		
14/08/2024	RESGATE	21.378,86			16.667,144424	1,282694831	33.095,390292
	Aplicação 08/08/2024	21.378,86			16.667,144424		
15/08/2024	APLICAÇÃO	20.967,77			16.341,802263	1,283075738	49.437,192555
16/08/2024	APLICAÇÃO	50.195,24			39.109,823350	1,283443281	88.547,015905
19/08/2024	APLICAÇÃO	12.966,31			10.099,820748	1,283815854	98.646,836653
20/08/2024	APLICAÇÃO	153.416,29			119.465,578841	1,284188228	218.112,415494
21/08/2024	RESGATE	9.566,46			7.447,248876	1,284562952	210.665,166618
	Aplicação 08/08/2024	9.566,46			7.447,248876		
22/08/2024	RESGATE	250.633,19			195.063,958725	1,284876979	15.601,207893
	Aplicação 08/08/2024	6.133,22			4.773,391397		
	Aplicação 09/08/2024	26.821,49			20.874,750019		
	Aplicação 15/08/2024	20.997,21			16.341,802263		
	Aplicação 16/08/2024	50.251,31			39.109,823350		
	Aplicação 19/08/2024	12.977,03			10.099,820748		
	Aplicação 20/08/2024	133.452,93			103.864,370948		
23/08/2024	APLICAÇÃO	5.400,53			4.201,720619	1,285313920	19.802,928512
26/08/2024	APLICAÇÃO	4.199,65			3.266,303350	1,285750143	23.069,231862
27/08/2024	APLICAÇÃO	20.920,86			16.267,403560	1,286060183	39.336,635422
28/08/2024	APLICAÇÃO	45.359,73			35.260,045655	1,286434239	74.596,681077
29/08/2024	APLICAÇÃO	837,80			651,069402	1,286805980	75.247,750479
30/08/2024	RESGATE	3.754,87			2.917,133670	1,287177903	72.330,616809
	Aplicação 20/08/2024	3.754,87			2.917,133670		
30/08/2024	SALDO ATUAL	93.102,37			72.330,616809		72.330,616809

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	37.023,36
APLICAÇÕES (+)	759.177,03
RESGATES (-)	704.333,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.235,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.235,43
SALDO ATUAL =	93.102,37

Valor da Cota	
31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

---

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