



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108061528681
01/08/2023 08:19:30

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.801,51			1.543,664152		
03/07/2023	APLICAÇÃO	606,00			519,059648	1,167495878	2.062,723800
04/07/2023	RESGATE	605,06			518,044061	1,167970151	1.544,679739
	Aplicação 07/06/2023	605,06			518,044061		
05/07/2023	APLICAÇÃO	0,55			0,470712	1,168441221	1.545,150451
06/07/2023	APLICAÇÃO	15.771,84			13.492,765393	1,168910860	15.037,915844
07/07/2023	APLICAÇÃO	6.444,92			5.511,391991	1,169381530	20.549,307835
10/07/2023	APLICAÇÃO	20.834,18			17.809,299568	1,169848366	38.358,607403
11/07/2023	RESGATE	43.200,74			36.913,463202	1,170324761	1.445,144201
	Aplicação 07/06/2023	200,78			171,558749		
	Aplicação 09/06/2023	999,53			854,061342		
	Aplicação 03/07/2023	607,47			519,059648		
	Aplicação 05/07/2023	0,55			0,470712		
	Aplicação 06/07/2023	15.790,92			13.492,765393		
	Aplicação 07/07/2023	6.450,12			5.511,391991		
	Aplicação 10/07/2023	19.151,37			16.364,155367		
12/07/2023	APLICAÇÃO	259,30			221,471711	1,170804153	1.666,615912
13/07/2023	RESGATE	20,81			17,768161	1,171196057	1.648,847751
	Aplicação 10/07/2023	20,81			17,768161		
14/07/2023	RESGATE	5,20			4,437983	1,171703353	1.644,409768
	Aplicação 10/07/2023	5,20			4,437983		
17/07/2023	RESGATE	304,83			260,054097	1,172179189	1.384,355671
	Aplicação 10/07/2023	304,83			260,054097		
18/07/2023	APLICAÇÃO	38.340,09			32.695,187701	1,172652390	34.079,543372
19/07/2023	APLICAÇÃO	18.887,01			16.099,691528	1,173128688	50.179,234900
20/07/2023	APLICAÇÃO	46.097,16			39.278,079465	1,173610335	89.457,314365
21/07/2023	APLICAÇÃO	148.922,50			126.841,800693	1,174080620	216.299,115058
24/07/2023	RESGATE	64.492,37			54.907,900273	1,174555386	161.391,214785
	Aplicação 10/07/2023	1.365,87			1.162,883960		
	Aplicação 12/07/2023	260,13			221,471711		
	Aplicação 18/07/2023	38.402,31			32.695,187701		
	Aplicação 19/07/2023	18.909,98			16.099,691528		
	Aplicação 20/07/2023	5.554,08			4.728,665373		
25/07/2023	RESGATE	1.410,27			1.200,195397	1,175033668	160.191,019388
	Aplicação 20/07/2023	1.410,27			1.200,195397		
26/07/2023	APLICAÇÃO	167.970,86			142.893,146510	1,175499764	303.084,165898
27/07/2023	APLICAÇÃO	1.010,46			859,247654	1,175982261	303.943,413552
28/07/2023	APLICAÇÃO	95.901,77			81.517,458013	1,176456827	385.460,871565
31/07/2023	APLICAÇÃO	7.261,18			6.169,591839	1,176930369	391.630,463404
31/07/2023	SALDO ATUAL	460.921,79			391.630,463404		391.630,463404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.801,51
APLICAÇÕES (+)	568.307,82
RESGATES (-)	110.039,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	851,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	851,74
SALDO ATUAL =	460.921,79

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

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

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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