



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340307130264521
03/06/2024 07:27:37

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 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	26.576,61			21.170,550288		
02/05/2024	APLICAÇÃO	54.556,60			43.446,064293	1,255731696	64.616,614581
03/05/2024	RESGATE	50.000,00			39.805,434507	1,256109891	24.811,180074
	Aplicação 17/04/2024	7.174,40			5.711,604310		
	Aplicação 19/04/2024	2.429,03			1.933,773016		
	Aplicação 23/04/2024	3.621,88			2.883,406865		
	Aplicação 30/04/2024	13.367,23			10.641,766097		
	Aplicação 02/05/2024	23.407,46			18.634,884219		
07/05/2024	APLICAÇÃO	3.677,12			2.925,650846	1,256855378	27.736,830920
08/05/2024	APLICAÇÃO	16.991,48			13.515,068783	1,257224826	41.251,899703
10/05/2024	APLICAÇÃO	6.218,49			4.943,307112	1,257961494	46.195,206815
13/05/2024	APLICAÇÃO	21.554,95			17.129,640030	1,258342263	63.324,846845
14/05/2024	RESGATE	65.412,00			51.967,889768	1,258700330	11.356,957077
	Aplicação 02/05/2024	31.229,84			24.811,180074		
	Aplicação 07/05/2024	3.682,52			2.925,650846		
	Aplicação 08/05/2024	17.011,42			13.515,068783		
	Aplicação 10/05/2024	6.222,14			4.943,307112		
	Aplicação 13/05/2024	7.266,08			5.772,682953		
15/05/2024	RESGATE	8.468,63			6.726,102088	1,259069501	4.630,854989
	Aplicação 13/05/2024	8.468,63			6.726,102088		
16/05/2024	APLICAÇÃO	114.683,07			91.058,886881	1,259438523	95.689,741870
17/05/2024	RESGATE	94.383,98			74.919,415236	1,259806683	20.770,326634
	Aplicação 13/05/2024	5.833,98			4.630,854989		
	Aplicação 16/05/2024	88.550,00			70.288,560247		
20/05/2024	APLICAÇÃO	10.882,55			8.635,773029	1,260170915	29.406,099663
21/05/2024	RESGATE	15.286,59			12.127,045787	1,260537007	17.279,053876
	Aplicação 16/05/2024	15.286,59			12.127,045787		
22/05/2024	RESGATE	14,23			11,285553	1,260904071	17.267,768323
	Aplicação 16/05/2024	14,23			11,285553		
23/05/2024	APLICAÇÃO	590,71			468,347765	1,261263624	17.736,116088
24/05/2024	APLICAÇÃO	30.309,13			24.023,720308	1,261633486	41.759,836396
27/05/2024	APLICAÇÃO	1.925,51			1.525,759998	1,262000578	43.285,596394
28/05/2024	APLICAÇÃO	4.818,71			3.817,205555	1,262365867	47.102,801949
29/05/2024	APLICAÇÃO	17.008,60			13.469,695302	1,262730865	60.572,497251
31/05/2024	APLICAÇÃO	13.203,07			10.452,947344	1,263095428	71.025,444595
31/05/2024	SALDO ATUAL	89.711,91			71.025,444595		71.025,444595

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.576,61
APLICAÇÕES (+)	296.419,99
RESGATES (-)	233.565,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,74
SALDO ATUAL =	89.711,91

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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088