



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107100402771
01/10/2024 07:22:41

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 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	93.102,37			72.330,616809		
02/09/2024	APLICAÇÃO	51.253,03			39.806,606874	1,287550837	112.137,223683
03/09/2024	RESGATE	69.568,93			54.016,309732	1,287924524	58.120,913951
	Aplicação 20/08/2024	16.336,13			12.684,074223		
	Aplicação 23/08/2024	5.411,50			4.201,720619		
	Aplicação 26/08/2024	4.206,75			3.266,303350		
	Aplicação 27/08/2024	20.951,19			16.267,403560		
	Aplicação 28/08/2024	22.663,36			17.596,807980		
04/09/2024	RESGATE	36.876,22			28.623,961965	1,288298945	29.496,951986
	Aplicação 28/08/2024	22.755,53			17.663,237675		
	Aplicação 29/08/2024	838,77			651,069402		
	Aplicação 02/09/2024	13.281,92			10.309,654888		
09/09/2024	APLICAÇÃO	4.127,15			3.200,784515	1,289418260	32.697,736501
10/09/2024	APLICAÇÃO	372,18			288,558281	1,289791436	32.986,294782
11/09/2024	APLICAÇÃO	30.673,51			23.775,104787	1,290152463	56.761,399569
12/09/2024	APLICAÇÃO	10.081,99			7.812,299688	1,290527809	64.573,699257
13/09/2024	RESGATE	78.912,56			61.129,881647	1,290899931	3.443,817610
	Aplicação 02/09/2024	38.077,61			29.496,951986		
	Aplicação 09/09/2024	4.131,89			3.200,784515		
	Aplicação 10/09/2024	372,50			288,558281		
	Aplicação 11/09/2024	30.691,28			23.775,104787		
	Aplicação 12/09/2024	5.639,28			4.368,482078		
16/09/2024	RESGATE	2.959,21			2.291,699051	1,291273389	1.152,118559
	Aplicação 12/09/2024	2.959,21			2.291,699051		
18/09/2024	APLICAÇÃO	1.114,60			862,677982	1,292023238	2.014,796541
19/09/2024	APLICAÇÃO	7.319,87			5.663,782623	1,292399530	7.678,579164
20/09/2024	APLICAÇÃO	18.846,49			14.578,197253	1,292786047	22.256,776417
23/09/2024	APLICAÇÃO	81.772,04			63.233,600745	1,293173867	85.490,377162
24/09/2024	APLICAÇÃO	23.496,15			18.163,939182	1,293560266	103.654,316344
25/09/2024	RESGATE	108.925,76			84.180,994937	1,293947168	19.473,321407
	Aplicação 12/09/2024	1.490,78			1.152,118559		
	Aplicação 18/09/2024	1.116,26			862,677982		
	Aplicação 19/09/2024	7.328,64			5.663,782623		
	Aplicação 20/09/2024	18.863,42			14.578,197253		
	Aplicação 23/09/2024	80.126,66			61.924,218520		
26/09/2024	APLICAÇÃO	12.803,45			9.891,928052	1,294333110	29.365,249459
27/09/2024	APLICAÇÃO	781,03			603,243023	1,294718662	29.968,492482
30/09/2024	APLICAÇÃO	11.237,36			8.676,816420	1,295101735	38.645,308902
30/09/2024	SALDO ATUAL	50.049,61			38.645,308902		38.645,308902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.102,37
APLICAÇÕES (+)	253.878,85
RESGATES (-)	297.242,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,07
SALDO ATUAL =	50.049,61

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