



Cliente

Agência 616-5
Conta 57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	384.090,79			366.945,933408		
01/06/2022	RESGATE	32.590,06			31.123,730576	1,047112907	335.822,202832
	Aplicação 16/05/2022	32.590,06			31.123,730576		
02/06/2022	RESGATE	8,70			8,305529	1,047494944	335.813,897303
	Aplicação 16/05/2022	8,70			8,305529		
03/06/2022	RESGATE	160.879,07			153.528,949095	1,047874495	182.284,948208
	Aplicação 16/05/2022	1.441,04			1.375,205114		
	Aplicação 31/05/2022	159.438,03			152.153,743981		
06/06/2022	RESGATE	7.323,70			6.986,547395	1,048257399	175.298,400813
	Aplicação 31/05/2022	7.323,70			6.986,547395		
07/06/2022	RESGATE	16.028,02			15.284,473381	1,048647186	160.013,927432
	Aplicação 31/05/2022	16.028,02			15.284,473381		
08/06/2022	RESGATE	486,91			464,153832	1,049027211	159.549,773600
	Aplicação 31/05/2022	486,91			464,153832		
09/06/2022	APLICAÇÃO	129.995,65			123.874,751639	1,049411993	283.424,525239
14/06/2022	RESGATE	100,00			95,193642	1,050490321	283.329,331597
	Aplicação 31/05/2022	100,00			95,193642		
15/06/2022	RESGATE	2.996,64			2.851,293397	1,050975674	280.478,038200
	Aplicação 31/05/2022	2.996,64			2.851,293397		
17/06/2022	RESGATE	4,35			4,137608	1,051332133	280.473,900592
	Aplicação 31/05/2022	4,35			4,137608		
20/06/2022	RESGATE	939,92			893,700780	1,051716661	279.580,199812
	Aplicação 31/05/2022	939,92			893,700780		
22/06/2022	RESGATE	1.095,00			1.040,334158	1,052546426	278.539,865654
	Aplicação 31/05/2022	1.095,00			1.040,334158		
23/06/2022	RESGATE	4,35			4,131232	1,052954717	278.535,734422
	Aplicação 31/05/2022	4,35			4,131232		
24/06/2022	RESGATE	43.338,55			41.143,378959	1,053354175	237.392,355463
	Aplicação 31/05/2022	43.338,55			41.143,378959		
27/06/2022	RESGATE	50,71			48,122625	1,053766292	237.344,232838
	Aplicação 31/05/2022	50,71			48,122625		
28/06/2022	RESGATE	68,25			64,742830	1,054170793	237.279,490008
	Aplicação 31/05/2022	68,25			64,742830		
29/06/2022	RESGATE	1,43			1,355993	1,054577439	237.278,134015
	Aplicação 31/05/2022	1,43			1,355993		
30/06/2022	APLICAÇÃO	77.308,84			73.279,711167	1,054982870	310.557,845182
30/06/2022	SALDO ATUAL	327.633,21			310.557,845182		310.557,845182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384.090,79
APLICAÇÕES (+)	207.304,49
RESGATES (-)	265.915,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.153,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.153,59
SALDO ATUAL =	327.633,21

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859

Últimos 12 meses 5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088