



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360307364968001
03/07/2023 07:47:42

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	507.602,71			438.661,924762		
01/06/2023	RESGATE	9,20			7,947259	1,157631814	438.653,977503
	Aplicação 25/04/2023	9,20			7,947259		
02/06/2023	RESGATE	18.185,87			15.703,274089	1,158094159	422.950,703414
	Aplicação 25/04/2023	18.185,87			15.703,274089		
05/06/2023	RESGATE	10,71			9,244233	1,158560201	422.941,459181
	Aplicação 25/04/2023	10,71			9,244233		
07/06/2023	RESGATE	28.209,85			24.329,329615	1,159499684	398.612,129566
	Aplicação 25/04/2023	28.209,85			24.329,329615		
09/06/2023	RESGATE	9,13			7,870937	1,159963519	398.604,258629
	Aplicação 25/04/2023	9,13			7,870937		
12/06/2023	RESGATE	51.301,02			44.208,531080	1,160432585	354.395,727549
	Aplicação 25/04/2023	51.301,02			44.208,531080		
13/06/2023	RESGATE	9,20			7,924821	1,160909536	354.387,802728
	Aplicação 25/04/2023	9,20			7,924821		
14/06/2023	RESGATE	2.512,06			2.162,995774	1,161379985	352.224,806954
	Aplicação 25/04/2023	2.512,06			2.162,995774		
15/06/2023	RESGATE	5.368,79			4.620,885254	1,161853131	347.603,921700
	Aplicação 25/04/2023	5.368,79			4.620,885254		
16/06/2023	RESGATE	4,60			3,957607	1,162318492	347.599,964093
	Aplicação 25/04/2023	4,60			3,957607		
20/06/2023	RESGATE	17.862,81			15.355,836852	1,163258647	332.244,127241
	Aplicação 25/04/2023	17.862,81			15.355,836852		
21/06/2023	RESGATE	3,02			2,595107	1,163728512	332.241,532134
	Aplicação 25/04/2023	3,02			2,595107		
27/06/2023	RESGATE	1.589,16			1.363,364119	1,165616711	330.878,168015
	Aplicação 25/04/2023	1.589,16			1.363,364119		
30/06/2023	RESGATE	27.287,28			23.381,745354	1,167033495	307.496,422661
	Aplicação 25/04/2023	27.287,28			23.381,745354		
30/06/2023	SALDO ATUAL	358.858,62			307.496,422661		307.496,422661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507.602,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	152.362,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.618,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.618,61
SALDO ATUAL =	358.858,62

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

