



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320411301060481
04/09/2023 11:45:39

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	460.921,79			391.630,463404		
01/08/2023	RESGATE	415.469,97			352.869,195543	1,177405042	38.761,267861
	Aplicação 20/07/2023	39.265,54			33.349,218695		
	Aplicação 21/07/2023	149.344,18			126.841,800693		
	Aplicação 26/07/2023	168.243,11			142.893,146510		
	Aplicação 27/07/2023	1.011,68			859,247654		
	Aplicação 28/07/2023	57.605,46			48.925,781991		
02/08/2023	RESGATE	31.634,47			26.857,113583	1,177880486	11.904,154278
	Aplicação 28/07/2023	31.634,47			26.857,113583		
03/08/2023	APLICAÇÃO	123.530,13			104.832,502299	1,178357163	116.736,656577
04/08/2023	RESGATE	85.856,11			72.831,376727	1,178834094	43.905,279850
	Aplicação 28/07/2023	6.760,10			5.734,562439		
	Aplicação 31/07/2023	7.272,93			6.169,591839		
	Aplicação 03/08/2023	71.823,08			60.927,222449		
07/08/2023	RESGATE	14.216,80			12.055,488256	1,179280316	31.849,791594
	Aplicação 03/08/2023	14.216,80			12.055,488256		
08/08/2023	RESGATE	12.127,37			10.279,832614	1,179724462	21.569,958980
	Aplicação 03/08/2023	12.127,37			10.279,832614		
09/08/2023	APLICAÇÃO	7.510,99			6.364,258919	1,180182971	27.934,217899
10/08/2023	APLICAÇÃO	30.601,19			25.919,085282	1,180643131	53.853,303181
11/08/2023	APLICAÇÃO	57.412,06			48.609,012177	1,181099089	102.462,315358
14/08/2023	APLICAÇÃO	20.608,68			17.441,899126	1,181561701	119.904,214484
15/08/2023	APLICAÇÃO	15.782,34			13.352,008788	1,182019893	133.256,223272
16/08/2023	RESGATE	9.983,68			8.443,013324	1,182478295	124.813,209948
	Aplicação 03/08/2023	9.983,68			8.443,013324		
17/08/2023	RESGATE	10,64			8,994535	1,182940565	124.804,215413
	Aplicação 03/08/2023	10,64			8,994535		
18/08/2023	RESGATE	42.356,25			35.792,180315	1,183393960	89.012,035098
	Aplicação 03/08/2023	15.523,70			13.117,951121		
	Aplicação 09/08/2023	7.531,43			6.364,258919		
	Aplicação 10/08/2023	19.301,12			16.309,970275		
21/08/2023	APLICAÇÃO	54.413,45			45.963,068867	1,183851543	134.975,103965
22/08/2023	RESGATE	0,40			0,337749	1,184310484	134.974,766216
	Aplicação 10/08/2023	0,40			0,337749		
23/08/2023	APLICAÇÃO	12.661,57			10.686,922782	1,184772292	145.661,688998
24/08/2023	APLICAÇÃO	15.236,38			12.855,195155	1,185231326	158.516,884153
25/08/2023	APLICAÇÃO	23.441,96			19.770,709409	1,185691394	178.287,593562
28/08/2023	APLICAÇÃO	2.159,91			1.820,941846	1,186149906	180.108,535408
29/08/2023	APLICAÇÃO	82.515,06			69.538,563630	1,186608634	249.647,099038
30/08/2023	APLICAÇÃO	36.020,95			30.344,414621	1,187070189	279.991,513659
31/08/2023	APLICAÇÃO	75.398,34			63.491,985859	1,187525307	343.483,499518
31/08/2023	SALDO ATUAL	407.895,35			343.483,499518		343.483,499518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460.921,79
APLICAÇÕES (+)	557.293,01
RESGATES (-)	611.655,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.336,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.336,24
SALDO ATUAL =	407.895,35

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

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

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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