



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360307364968001
03/07/2023 07:50:32

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 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	1.966,12			1.699,085910		
02/06/2023	APLICAÇÃO	3.069,70			2.650,648029	1,158094159	4.349,733939
05/06/2023	RESGATE	3.038,55			2.622,694960	1,158560201	1.727,038979
	Aplicação 23/05/2023	1.968,49			1.699,085910		
	Aplicação 02/06/2023	1.070,06			923,609050		
06/06/2023	RESGATE	29,33			25,305677	1,159028476	1.701,733302
	Aplicação 02/06/2023	29,33			25,305677		
07/06/2023	APLICAÇÃO	7.318,57			6.311,834406	1,159499684	8.013,567708
09/06/2023	APLICAÇÃO	990,68			854,061342	1,159963519	8.867,629050
12/06/2023	RESGATE	7.318,80			6.306,958366	1,160432585	2.560,670684
	Aplicação 02/06/2023	1.974,75			1.701,733302		
	Aplicação 07/06/2023	5.344,05			4.605,225064		
13/06/2023	RESGATE	9,53			8,209081	1,160909536	2.552,461603
	Aplicação 07/06/2023	9,53			8,209081		
14/06/2023	RESGATE	4,60			3,960805	1,161379985	2.548,500798
	Aplicação 07/06/2023	4,60			3,960805		
19/06/2023	RESGATE	44,15			37,969203	1,162784470	2.510,531595
	Aplicação 07/06/2023	44,15			37,969203		
20/06/2023	RESGATE	1,51			1,298078	1,163258647	2.509,233517
	Aplicação 07/06/2023	1,51			1,298078		
22/06/2023	RESGATE	1.018,00			874,424911	1,164193731	1.634,808606
	Aplicação 07/06/2023	1.018,00			874,424911		
23/06/2023	RESGATE	4,53			3,889505	1,164672576	1.630,919101
	Aplicação 07/06/2023	4,53			3,889505		
26/06/2023	RESGATE	13,00			11,157468	1,165138929	1.619,761633
	Aplicação 07/06/2023	13,00			11,157468		
27/06/2023	RESGATE	16,26			13,949697	1,165616711	1.605,811936
	Aplicação 07/06/2023	16,26			13,949697		
28/06/2023	RESGATE	20,20			17,322849	1,166089921	1.588,489087
	Aplicação 07/06/2023	20,20			17,322849		
29/06/2023	RESGATE	30,17			25,862326	1,166561744	1.562,626761
	Aplicação 07/06/2023	30,17			25,862326		
30/06/2023	RESGATE	22,13			18,962609	1,167033495	1.543,664152
	Aplicação 07/06/2023	22,13			18,962609		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.801,51			1.543,664152		1.543,664152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.966,12
APLICAÇÕES (+)	11.378,95
RESGATES (-)	11.570,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,20
SALDO ATUAL =	1.801,51

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