



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370107530889821
01/07/2024 08:04:26

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	89.711,91			71.025,444595		
03/06/2024	APLICAÇÃO	1.697,51			1.343,537866	1,263462715	72.368,982461
04/06/2024	APLICAÇÃO	58.443,19			46.242,755787	1,263834497	118.611,738248
05/06/2024	RESGATE	114.758,36			90.775,429379	1,264200685	27.836,308869
	Aplicação 16/05/2024	10.912,57			8.631,995294		
	Aplicação 20/05/2024	10.917,35			8.635,773029		
	Aplicação 23/05/2024	592,09			468,347765		
	Aplicação 24/05/2024	30.370,80			24.023,720308		
	Aplicação 27/05/2024	1.928,87			1.525,759998		
	Aplicação 28/05/2024	4.825,71			3.817,205555		
	Aplicação 29/05/2024	17.028,40			13.469,695302		
	Aplicação 31/05/2024	13.214,62			10.452,947344		
	Aplicação 03/06/2024	1.698,50			1.343,537866		
	Aplicação 04/06/2024	23.269,45			18.406,446918		
06/06/2024	RESGATE	41,22			32,596140	1,264566915	27.803,712729
	Aplicação 04/06/2024	41,22			32,596140		
13/06/2024	APLICAÇÃO	1.184,44			935,269045	1,266416339	28.738,981774
14/06/2024	APLICAÇÃO	3.022,28			2.385,795932	1,266780599	31.124,777706
17/06/2024	RESGATE	33.217,15			26.214,069220	1,267149702	4.910,708486
	Aplicação 04/06/2024	33.217,15			26.214,069220		
18/06/2024	APLICAÇÃO	7.314,20			5.770,484430	1,267519233	10.681,192916
19/06/2024	APLICAÇÃO	3.546,42			2.797,106084	1,267888987	13.478,299000
20/06/2024	APLICAÇÃO	17.264,63			13.612,861197	1,268258726	27.091,160197
24/06/2024	RESGATE	1,07			0,843185	1,268997821	27.090,317012
	Aplicação 04/06/2024	1,07			0,843185		
26/06/2024	APLICAÇÃO	17.063,55			13.438,665680	1,269735434	40.528,982692
27/06/2024	APLICAÇÃO	28.272,53			22.260,005276	1,270104371	62.788,987968
28/06/2024	APLICAÇÃO	43.780,25			34.459,881262	1,270470135	97.248,869230
28/06/2024	SALDO ATUAL	123.551,78			97.248,869230		97.248,869230

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	89.711,91
APLICAÇÕES (+)	181.589,00
RESGATES (-)	148.017,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,67
SALDO ATUAL =	123.551,78

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

