



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331191404508531016  
19/08/2024 14:10:48

Cliente

Agência 3519-X  
Conta 27634-0 ASSOCIACAO S S V PAULO  
Mês/ano referência AGOSTO/2024

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,00      |                     |           |                  |             |              |
| 16/08/2024 | APLICAÇÃO      | 12.280,08 |                     |           | 2.571,866117     | 4,774774207 | 2.571,866117 |
| 16/08/2024 | SALDO ATUAL    | 12.280,08 |                     |           | 2.571,866117     |             | 2.571,866117 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 12.280,08 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00      |
| SALDO ATUAL =        | 12.280,08 |
| Disponível p/ Resg = | 12.280,08 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00      |
| IR Estimado =        | 0,00      |
| IR complementar =    | 0,00      |
| IOF estimado =       | 0,00      |

Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas  |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 16/08/2024 | 616.113.305 | 12.280,08      | 2.571,866117     | 2.571,866117 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2024 | 4,751561282 |
| 16/08/2024 | 4,774774207 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,4885  |
| No ano           | 6,9742  |
| Últimos 12 meses | 11,8596 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/08/2024 - Cota: 4,774774207

Transação efetuada com sucesso por: JD725612 RIZOMAR BONFIM FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088