



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320114314696291
01/09/2025 14:39:58

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	525.486,20			375.781,783023		
01/08/2025	RESGATE	5.613,78			4.012,762446	1,398981394	371.769,020577
	Aplicação 14/05/2025	5.613,78			4.012,762446		
04/08/2025	RESGATE	6.016,57			4.298,833343	1,399582054	367.470,187234
	Aplicação 14/05/2025	6.016,57			4.298,833343		
06/08/2025	RESGATE	1.124,01			802,416212	1,400781768	366.667,771022
	Aplicação 14/05/2025	1.124,01			802,416212		
07/08/2025	RESGATE	33.057,51			23.589,205776	1,401382917	343.078,565246
	Aplicação 14/05/2025	33.057,51			23.589,205776		
08/08/2025	RESGATE	21.616,50			15.418,491079	1,401985440	327.660,074167
	Aplicação 14/05/2025	8.299,90			5.920,101760		
	Aplicação 23/05/2025	13.316,60			9.498,389319		
11/08/2025	RESGATE	70.056,54			49.948,064423	1,402587684	277.712,009744
	Aplicação 23/05/2025	70.056,54			49.948,064423		
14/08/2025	RESGATE	383,90			273,355005	1,404400844	277.438,654739
	Aplicação 23/05/2025	383,90			273,355005		
18/08/2025	APLICAÇÃO	561.834,89			399.709,395024	1,405608417	677.148,049763
20/08/2025	RESGATE	19.134,81			13.601,489577	1,406817238	663.546,560186
	Aplicação 23/05/2025	19.134,81			13.601,489577		
27/08/2025	RESGATE	1.273,82			903,520124	1,409841315	662.643,040062
	Aplicação 23/05/2025	1.273,82			903,520124		
28/08/2025	RESGATE	10.039,40			7.117,871188	1,410449801	655.525,168874
	Aplicação 23/05/2025	10.039,40			7.117,871188		
29/08/2025	SALDO ATUAL	924.980,09			655.525,168874		655.525,168874

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	525.486,20
APLICAÇÕES (+)	561.834,89
RESGATES (-)	168.316,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.975,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.975,84
SALDO ATUAL =	924.980,09

Valor da Cota	
31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade	
No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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