



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113264243661  
01/08/2025 13:37:26

### Cliente

Agência 616-5  
Conta 57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	390.895,65			282.310,699728		
01/07/2025	RESGATE	3.032,18			2.188,946940	1,385223161	280.121,752788
	Aplicação 14/05/2025	3.032,18			2.188,946940		
02/07/2025	APLICAÇÃO	87.979,20			63.485,173172	1,385822793	343.606,925960
03/07/2025	RESGATE	7.162,80			5.166,398279	1,386420406	338.440,527681
	Aplicação 14/05/2025	7.162,80			5.166,398279		
04/07/2025	RESGATE	4.356,24			3.140,729936	1,387015149	335.299,797745
	Aplicação 14/05/2025	4.356,24			3.140,729936		
07/07/2025	RESGATE	78.918,28			56.873,510254	1,387610500	278.426,287491
	Aplicação 14/05/2025	78.918,28			56.873,510254		
08/07/2025	APLICAÇÃO	182.336,02			131.346,525072	1,388205892	409.772,812563
10/07/2025	RESGATE	5.814,08			4.184,600800	1,389398960	405.588,211763
	Aplicação 14/05/2025	5.814,08			4.184,600800		
15/07/2025	RESGATE	21.423,28			15.399,238894	1,391190834	390.188,972869
	Aplicação 14/05/2025	21.423,28			15.399,238894		
18/07/2025	RESGATE	94,19			67,617230	1,392988157	390.121,355639
	Aplicação 14/05/2025	94,19			67,617230		
23/07/2025	RESGATE	19.244,73			13.797,579207	1,394790326	376.323,776432
	Aplicação 14/05/2025	19.244,73			13.797,579207		
30/07/2025	RESGATE	757,59			541,993409	1,397784526	375.781,783023
	Aplicação 14/05/2025	757,59			541,993409		
31/07/2025	SALDO ATUAL	525.486,20			375.781,783023		375.781,783023

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390.895,65
APLICAÇÕES (+)	270.315,22
RESGATES (-)	140.803,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.078,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.078,70
SALDO ATUAL =	525.486,20

### Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

### Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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