



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380408432121211
04/07/2025 08:54:09

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	JUNHO/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	
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	649.324,73			472.938,911389			
02/06/2025	RESGATE	6.687,40			4.868,771770	1,373529160	468.070,139619	
	Aplicação 25/03/2025	6.687,40			4.868,771770			
04/06/2025	RESGATE	1.030,00			749,259947	1,374689791	467.320,879672	
	Aplicação 25/03/2025	1.030,00			749,259947			
10/06/2025	RESGATE	96.685,83			70.214,737474	1,377001944	397.106,142198	
	Aplicação 25/03/2025	77.644,83			56.386,866961			
	Aplicação 14/05/2025	19.041,00			13.827,870513			
11/06/2025	RESGATE	4.001,28			2.904,566048	1,377582721	394.201,576150	
	Aplicação 14/05/2025	4.001,28			2.904,566048			
17/06/2025	RESGATE	2.541,85			1.842,042642	1,379908338	392.359,533508	
	Aplicação 14/05/2025	2.541,85			1.842,042642			
18/06/2025	RESGATE	209,80			151,975162	1,380488739	392.207,558346	
	Aplicação 14/05/2025	209,80			151,975162			
25/06/2025	RESGATE	24.178,69			17.484,617438	1,382854963	374.722,940908	
	Aplicação 14/05/2025	24.178,69			17.484,617438			
26/06/2025	RESGATE	19.199,32			13.877,884573	1,383447160	360.845,056335	
	Aplicação 14/05/2025	19.199,32			13.877,884573			
27/06/2025	RESGATE	100.232,17			72.420,041133	1,384039120	288.425,015202	
	Aplicação 14/05/2025	100.232,17			72.420,041133			
30/06/2025	RESGATE	8.466,06			6.114,315474	1,384629242	282.310,699728	
	Aplicação 14/05/2025	8.466,06			6.114,315474			
30/06/2025	SALDO ATUAL	390.895,65			282.310,699728		282.310,699728	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	649.324,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	263.232,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.803,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.803,32
SALDO ATUAL =	390.895,65

Valor da Cota	
30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade	
No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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