



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110557841331
01/10/2025 11:05:06

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	924.980,09			655.525,168874		
01/09/2025	RESGATE	602,07			426,498922	1,411656556	655.098,669952
	Aplicação 23/05/2025	602,07			426,498922		
02/09/2025	RESGATE	14.025,68			9.931,337537	1,412264959	645.167,332415
	Aplicação 23/05/2025	14.025,68			9.931,337537		
04/09/2025	RESGATE	4.826,33			3.414,512426	1,413475600	641.752,819989
	Aplicação 23/05/2025	4.826,33			3.414,512426		
05/09/2025	RESGATE	86.931,42			61.475,642290	1,414079085	580.277,177699
	Aplicação 23/05/2025	66.761,12			47.211,726721		
	Aplicação 02/07/2025	20.170,30			14.263,915569		
08/09/2025	RESGATE	600,15			424,230554	1,414678868	579.852,947145
	Aplicação 02/07/2025	600,15			424,230554		
09/09/2025	RESGATE	2.502,80			1.768,404868	1,415286762	578.084,542277
	Aplicação 02/07/2025	2.502,80			1.768,404868		
11/09/2025	RESGATE	28.859,16			20.373,523291	1,416503154	557.711,018986
	Aplicação 02/07/2025	28.859,16			20.373,523291		
12/09/2025	APLICAÇÃO	177.739,71			125.423,140872	1,417120547	683.134,159858
15/09/2025	RESGATE	2.010,09			1.417,823172	1,417729686	681.716,336686
	Aplicação 02/07/2025	2.010,09			1.417,823172		
17/09/2025	RESGATE	157,35			110,892003	1,418948132	681.605,444683
	Aplicação 02/07/2025	157,35			110,892003		
22/09/2025	RESGATE	25.042,50			17.625,914458	1,420777348	663.979,530225
	Aplicação 02/07/2025	25.042,50			17.625,914458		
24/09/2025	RESGATE	598,00			420,535372	1,421996912	663.558,994853
	Aplicação 02/07/2025	598,00			420,535372		
29/09/2025	RESGATE	12.741,32			8.948,630455	1,423829050	654.610,364398
	Aplicação 02/07/2025	10.080,62			7.079,933885		
	Aplicação 08/07/2025	2.660,70			1.868,696570		
30/09/2025	RESGATE	47.132,80			33.088,629920	1,424440967	621.521,734478
	Aplicação 08/07/2025	47.132,80			33.088,629920		
30/09/2025	SALDO ATUAL	885.321,02			621.521,734478		621.521,734478

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	924.980,09
APLICAÇÕES (+)	177.739,71
RESGATES (-)	226.029,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.630,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.630,89
SALDO ATUAL =	885.321,02

Valor da Cota	
29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade	
No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

