



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320114314696291
01/09/2025 14:40:46

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	250.533,76			179.159,843359			
01/08/2025	RESGATE	133.660,18			95.541,070505	1,398981394	83.618,772854	
	Aplicação 23/07/2025	133.660,18			95.541,070505			
04/08/2025	RESGATE	19.442,09			13.891,354169	1,399582054	69.727,418685	
	Aplicação 23/07/2025	19.442,09			13.891,354169			
06/08/2025	APLICAÇÃO	115.831,74			82.690,782137	1,400781768	152.418,200822	
07/08/2025	RESGATE	55.303,94			39.463,831997	1,401382917	112.954,368825	
	Aplicação 23/07/2025	55.303,94			39.463,831997			
08/08/2025	APLICAÇÃO	399.238,25			284.766,331096	1,401985440	397.720,699921	
11/08/2025	RESGATE	163.073,13			116.265,907552	1,402587684	281.454,792369	
	Aplicação 23/07/2025	42.447,33			30.263,586688			
	Aplicação 06/08/2025	115.981,07			82.690,782137			
	Aplicação 08/08/2025	4.644,73			3.311,538727			
13/08/2025	APLICAÇÃO	64.566,58			45.994,264086	1,403796349	327.449,056455	
14/08/2025	RESGATE	7,40			5,269151	1,404400844	327.443,787304	
	Aplicação 08/08/2025	7,40			5,269151			
15/08/2025	RESGATE	609,58			433,863046	1,405005578	327.009,924258	
	Aplicação 08/08/2025	609,58			433,863046			
18/08/2025	RESGATE	84.406,67			60.049,917871	1,405608417	266.960,006387	
	Aplicação 08/08/2025	84.406,67			60.049,917871			
19/08/2025	RESGATE	790,20			561,934202	1,406214458	266.398,072185	
	Aplicação 08/08/2025	790,20			561,934202			
20/08/2025	RESGATE	74.265,38			52.789,643170	1,406817238	213.608,429015	
	Aplicação 08/08/2025	74.265,38			52.789,643170			
27/08/2025	RESGATE	3.493,30			2.477,796588	1,409841315	211.130,632427	
	Aplicação 08/08/2025	3.493,30			2.477,796588			
29/08/2025	SALDO ATUAL	297.916,30			211.130,632427		211.130,632427	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	250.533,76
APLICAÇÕES (+)	579.636,57
RESGATES (-)	535.051,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.797,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.797,84
SALDO ATUAL =	297.916,30

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