



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113264243661
01/08/2025 13:38:16

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	78.551,09			56.730,777641		
01/07/2025	APLICAÇÃO	291.103,60			210.149,243959	1,385223161	266.880,021600
02/07/2025	RESGATE	318.855,96			230.084,222608	1,385822793	36.795,798992
	Aplicação 17/06/2025	78.618,80			56.730,777641		
	Aplicação 01/07/2025	240.237,16			173.353,444967		
07/07/2025	RESGATE	19.271,71			13.888,414652	1,387610500	22.907,384340
	Aplicação 01/07/2025	19.271,71			13.888,414652		
10/07/2025	RESGATE	11.291,50			8.126,895388	1,389398960	14.780,488952
	Aplicação 01/07/2025	11.291,50			8.126,895388		
14/07/2025	RESGATE	15.214,69			10.941,125268	1,390596454	3.839,363684
	Aplicação 01/07/2025	15.214,69			10.941,125268		
15/07/2025	RESGATE	75,64			54,370686	1,391190834	3.784,992998
	Aplicação 01/07/2025	75,64			54,370686		
23/07/2025	APLICAÇÃO	399.759,23			286.608,834710	1,394790326	290.393,827708
24/07/2025	RESGATE	155.214,71			111.233,984349	1,395389286	179.159,843359
	Aplicação 01/07/2025	5.281,54			3.784,992998		
	Aplicação 23/07/2025	149.933,17			107.448,991351		
31/07/2025	SALDO ATUAL	250.533,76			179.159,843359		179.159,843359

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	78.551,09
APLICAÇÕES (+)	690.862,83
RESGATES (-)	519.924,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.044,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.044,05
SALDO ATUAL =	250.533,76

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