



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110557841331
01/10/2025 11:05:55

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	297.916,30			211.130,632427		
01/09/2025	RESGATE	163.446,71			115.783,622656	1,411656556	95.347,009771
	Aplicação 08/08/2025	163.446,71			115.783,622656		
03/09/2025	RESGATE	21.333,60			15.099,467616	1,412871006	80.247,542155
	Aplicação 08/08/2025	21.333,60			15.099,467616		
04/09/2025	RESGATE	18.825,41			13.318,524918	1,413475600	66.929,017237
	Aplicação 08/08/2025	18.825,41			13.318,524918		
05/09/2025	RESGATE	22.016,80			15.569,709102	1,414079085	51.359,308135
	Aplicação 08/08/2025	22.016,80			15.569,709102		
08/09/2025	APLICAÇÃO	10.409,64			7.358,305998	1,414678868	58.717,614133
09/09/2025	RESGATE	6.610,09			4.670,495180	1,415286762	54.047,118953
	Aplicação 08/08/2025	6.610,09			4.670,495180		
10/09/2025	APLICAÇÃO	414.353,87			292.644,453504	1,415895176	346.691,572457
12/09/2025	RESGATE	164.187,03			115.859,607248	1,417120547	230.831,965209
	Aplicação 08/08/2025	984,26			694,548869		
	Aplicação 13/08/2025	65.179,42			45.994,264086		
	Aplicação 08/09/2025	10.427,61			7.358,305998		
	Aplicação 10/09/2025	87.595,74			61.812,488295		
16/09/2025	RESGATE	11.336,17			7.992,568179	1,418338855	222.839,397030
	Aplicação 10/09/2025	11.336,17			7.992,568179		
19/09/2025	APLICAÇÃO	398.540,03			280.628,710985	1,420168409	503.468,108015
22/09/2025	APLICAÇÃO	37.200,44			26.183,159558	1,420777348	529.651,267573
23/09/2025	APLICAÇÃO	51.000,00			35.880,441405	1,421387196	565.531,708978
29/09/2025	RESGATE	2.629,56			1.846,822833	1,423829050	563.684,886145
	Aplicação 10/09/2025	2.629,56			1.846,822833		
30/09/2025	SALDO ATUAL	802.935,84			563.684,886145		563.684,886145

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	297.916,30
APLICAÇÕES (+)	911.503,98
RESGATES (-)	410.385,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.900,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.900,93
SALDO ATUAL =	802.935,84

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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088