



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113264243661
01/08/2025 13:39:14

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 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	197.042,91			142.307,343198		
02/07/2025	RESGATE	49.967,50			36.056,197266	1,385822793	106.251,145932
	Aplicação 16/06/2025	1.938,74			1.398,977579		
	Aplicação 20/06/2025	48.028,76			34.657,219687		
03/07/2025	RESGATE	27.312,12			19.699,738897	1,386420406	86.551,407035
	Aplicação 20/06/2025	18.892,13			13.626,550119		
	Aplicação 23/06/2025	8.419,99			6.073,188778		
04/07/2025	RESGATE	63.018,38			45.434,528993	1,387015149	41.116,878042
	Aplicação 23/06/2025	16.511,18			11.904,108289		
	Aplicação 24/06/2025	1.174,09			846,490107		
	Aplicação 25/06/2025	20.825,29			15.014,466849		
	Aplicação 26/06/2025	16.140,74			11.637,032815		
	Aplicação 27/06/2025	8.367,08			6.032,430933		
10/07/2025	APLICAÇÃO	6.302,94			4.536,450783	1,389398960	45.653,328825
11/07/2025	APLICAÇÃO	4.562,03			3.282,047826	1,389994979	48.935,376651
14/07/2025	RESGATE	65.629,31			47.195,079357	1,390596454	1.740,297294
	Aplicação 27/06/2025	36.765,61			26.438,732165		
	Aplicação 30/06/2025	20.411,38			14.678,145877		
	Aplicação 10/07/2025	6.308,37			4.536,450783		
	Aplicação 11/07/2025	2.143,95			1.541,750532		
15/07/2025	APLICAÇÃO	67.806,22			48.739,697202	1,391190834	50.479,994496
16/07/2025	APLICAÇÃO	6.958,13			4.999,414860	1,391788878	55.479,409356
18/07/2025	RESGATE	73.232,16			52.571,990388	1,392988157	2.907,418968
	Aplicação 11/07/2025	2.424,21			1.740,297294		
	Aplicação 15/07/2025	67.893,82			48.739,697202		
	Aplicação 16/07/2025	2.914,13			2.091,995892		
29/07/2025	APLICAÇÃO	6.711,73			4.803,750708	1,397185326	7.711,169676
30/07/2025	APLICAÇÃO	18.414,08			13.173,761518	1,397784526	20.884,931194
31/07/2025	APLICAÇÃO	10.539,05			7.536,607102	1,398381242	28.421,538296
31/07/2025	SALDO ATUAL	39.744,15			28.421,538296		28.421,538296

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	197.042,91
APLICAÇÕES (+)	121.294,18
RESGATES (-)	279.159,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	566,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	566,53
SALDO ATUAL =	39.744,15

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

