



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110557841331
01/10/2025 11:06:45

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 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	5.085,95			3.604,370919		
03/09/2025	APLICAÇÃO	30.274,19			21.427,426758	1,412871006	25.031,797677
04/09/2025	APLICAÇÃO	55.081,89			38.969,112731	1,413475600	64.000,910408
05/09/2025	RESGATE	44.112,58			31.195,270808	1,414079085	32.805,639600
	Aplicação 15/08/2025	1.874,54			1.325,626906		
	Aplicação 20/08/2025	1.120,12			792,121371		
	Aplicação 25/08/2025	2.102,20			1.486,622642		
	Aplicação 03/09/2025	30.300,08			21.427,426758		
	Aplicação 04/09/2025	8.715,64			6.163,473131		
08/09/2025	APLICAÇÃO	123.391,08			87.221,971566	1,414678868	120.027,611166
09/09/2025	APLICAÇÃO	274.430,70			193.904,661138	1,415286762	313.932,272304
10/09/2025	RESGATE	236.828,12			167.263,879426	1,415895176	146.668,392878
	Aplicação 04/09/2025	46.449,35			32.805,639600		
	Aplicação 08/09/2025	123.497,17			87.221,971566		
	Aplicação 09/09/2025	66.881,60			47.236,268260		
11/09/2025	RESGATE	199.575,85			140.893,332596	1,416503154	5.775,060282
	Aplicação 09/09/2025	199.575,85			140.893,332596		
15/09/2025	APLICAÇÃO	28.930,32			20.406,090304	1,417729686	26.181,150586
17/09/2025	APLICAÇÃO	19.395,06			13.668,618015	1,418948132	39.849,768601
18/09/2025	APLICAÇÃO	33.656,18			23.708,904756	1,419558615	63.558,673357
19/09/2025	APLICAÇÃO	44.156,84			31.092,678671	1,420168409	94.651,352028
22/09/2025	RESGATE	123.201,34			86.714,037336	1,420777348	7.937,314692
	Aplicação 09/09/2025	8.205,07			5.775,060282		
	Aplicação 15/09/2025	28.992,51			20.406,090304		
	Aplicação 17/09/2025	19.420,06			13.668,618015		
	Aplicação 18/09/2025	33.685,08			23.708,904756		
	Aplicação 19/09/2025	32.898,62			23.155,363979		
23/09/2025	APLICAÇÃO	279.278,50			196.483,055979	1,421387196	204.420,370671
24/09/2025	APLICAÇÃO	7.057,79			4.963,294885	1,421996912	209.383,665556
26/09/2025	APLICAÇÃO	2.919,11			2.051,064021	1,423217398	211.434,729577
29/09/2025	APLICAÇÃO	14.807,91			10.400,061720	1,423829050	221.834,791297
30/09/2025	RESGATE	310.241,79			217.798,980223	1,424440967	4.035,811074
	Aplicação 19/09/2025	11.306,24			7.937,314692		
	Aplicação 23/09/2025	279.878,51			196.483,055979		
	Aplicação 24/09/2025	7.069,92			4.963,294885		
	Aplicação 26/09/2025	2.921,62			2.051,064021		
	Aplicação 29/09/2025	9.065,50			6.364,250646		
30/09/2025	SALDO ATUAL	5.748,77			4.035,811074		4.035,811074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.085,95
APLICAÇÕES (+)	913.379,57
RESGATES (-)	913.959,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.242,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.242,93
SALDO ATUAL =	5.748,77

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