



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350207060120301
02/06/2025 07:21:14

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	349.109,99			256.508,626532		
05/05/2025	RESGATE	3.454,56			2.536,191164	1,362105526	253.972,435368
	Aplicação 25/03/2025	3.454,56			2.536,191164		
07/05/2025	RESGATE	1.030,00			755,574042	1,363201941	253.216,861326
	Aplicação 25/03/2025	1.030,00			755,574042		
08/05/2025	RESGATE	868,34			636,729738	1,363749718	252.580,131588
	Aplicação 25/03/2025	868,34			636,729738		
09/05/2025	RESGATE	99.856,92			73.191,642077	1,364321351	179.388,489511
	Aplicação 25/03/2025	99.856,92			73.191,642077		
13/05/2025	RESGATE	300,00			219,703137	1,365478907	179.168,786374
	Aplicação 25/03/2025	300,00			219,703137		
14/05/2025	APLICAÇÃO	366.932,00			268.607,247469	1,366053982	447.776,033843
20/05/2025	RESGATE	20.411,49			14.916,807517	1,368355124	432.859,226326
	Aplicação 25/03/2025	20.411,49			14.916,807517		
22/05/2025	RESGATE	6.777,09			4.948,549731	1,369510335	427.910,676595
	Aplicação 25/03/2025	6.777,09			4.948,549731		
23/05/2025	APLICAÇÃO	195.000,00			142.326,765242	1,370086643	570.237,441837
28/05/2025	RESGATE	9.147,74			6.668,355273	1,371813532	563.569,086564
	Aplicação 25/03/2025	9.147,74			6.668,355273		
29/05/2025	RESGATE	106.578,32			77.659,104971	1,372386664	485.909,981593
	Aplicação 25/03/2025	106.578,32			77.659,104971		
30/05/2025	RESGATE	17.808,72			12.971,070204	1,372956874	472.938,911389
	Aplicação 25/03/2025	17.808,72			12.971,070204		
30/05/2025	SALDO ATUAL	649.324,73			472.938,911389		472.938,911389

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	349.109,99
APLICAÇÕES (+)	561.932,00
RESGATES (-)	266.233,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.515,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.515,92
SALDO ATUAL =	649.324,73

Valor da Cota	
30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade	
No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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