



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320407540759311
04/11/2025 08:10:28

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	885.321,02				621.521,734478		
01/10/2025	RESGATE	1.284,09				901,084358	1,425049706	620.620,650120
	Aplicação 08/07/2025	1.284,09				901,084358		
03/10/2025	RESGATE	5.031,80				3.527,960911	1,426262968	617.092,689209
	Aplicação 08/07/2025	5.031,80				3.527,960911		
06/10/2025	RESGATE	67.585,21				47.365,765500	1,426878871	569.726,923709
	Aplicação 08/07/2025	67.585,21				47.365,765500		
07/10/2025	RESGATE	2.520,64				1.765,784898	1,427489839	567.961,138811
	Aplicação 08/07/2025	2.520,64				1.765,784898		
08/10/2025	RESGATE	51.877,05				36.325,849832	1,428102859	531.635,288979
	Aplicação 08/07/2025	51.877,05				36.325,849832		
09/10/2025	APLICAÇÃO	181.307,58				126.902,444018	1,428716219	658.537,732997
14/10/2025	RESGATE	10.408,14				7.275,564171	1,430561226	651.262,168826
	Aplicação 08/07/2025	9.302,59				6.502,753083		
	Aplicação 18/08/2025	1.105,55				772,811088		
15/10/2025	RESGATE	8.354,88				5.837,771333	1,431176304	645.424,397493
	Aplicação 18/08/2025	8.354,88				5.837,771333		
17/10/2025	RESGATE	141,24				98,603291	1,432406555	645.325,794202
	Aplicação 18/08/2025	141,24				98,603291		
21/10/2025	RESGATE	1.170,00				816,107874	1,433634005	644.509,686328
	Aplicação 18/08/2025	1.170,00				816,107874		
24/10/2025	RESGATE	2.491,00				1.735,302049	1,435484964	642.774,384279
	Aplicação 18/08/2025	2.491,00				1.735,302049		
30/10/2025	RESGATE	107.045,98				74.443,622348	1,437946954	568.330,761931
	Aplicação 18/08/2025	107.045,98				74.443,622348		
31/10/2025	SALDO ATUAL	817.580,02				568.330,761931		568.330,761931

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	885.321,02
APLICAÇÕES (+)	181.307,58
RESGATES (-)	257.910,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.861,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.861,45
SALDO ATUAL =	817.580,02

Valor da Cota	
30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade	
No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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