



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320407540759311
04/11/2025 08:11:36

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	802.935,84			563.684,886145		
01/10/2025	RESGATE	148.851,39			104.453,472306	1,425049706	459.231,413839
	Aplicação 10/09/2025	148.851,39			104.453,472306		
02/10/2025	RESGATE	11.966,50			8.393,684661	1,425655178	450.837,729178
	Aplicação 10/09/2025	11.966,50			8.393,684661		
03/10/2025	RESGATE	18.396,47			12.898,371768	1,426262968	437.939,357410
	Aplicação 10/09/2025	18.396,47			12.898,371768		
06/10/2025	RESGATE	101.330,63			71.015,579570	1,426878871	366.923,777840
	Aplicação 10/09/2025	101.330,63			71.015,579570		
08/10/2025	RESGATE	38.162,62			26.722,598977	1,428102859	340.201,178863
	Aplicação 10/09/2025	34.605,03			24.231,465892		
	Aplicação 19/09/2025	3.557,59			2.491,133085		
09/10/2025	APLICAÇÃO	338.707,17			237.070,991072	1,428716219	577.272,169935
10/10/2025	APLICAÇÃO	25.500,00			17.840,525070	1,429330129	595.112,695005
13/10/2025	RESGATE	75.693,56			52.934,619078	1,429944360	542.178,075927
	Aplicação 19/09/2025	75.693,56			52.934,619078		
14/10/2025	RESGATE	76.996,18			53.822,359086	1,430561226	488.355,716841
	Aplicação 19/09/2025	76.996,18			53.822,359086		
20/10/2025	RESGATE	23.548,92			16.433,072711	1,433019887	471.922,644130
	Aplicação 19/09/2025	23.548,92			16.433,072711		
23/10/2025	RESGATE	26.307,14			18.334,168094	1,434869576	453.588,476036
	Aplicação 19/09/2025	26.307,14			18.334,168094		
31/10/2025	RESGATE	6.949,77			4.831,047724	1,438563723	448.757,428312
	Aplicação 19/09/2025	6.949,77			4.831,047724		
31/10/2025	SALDO ATUAL	645.566,16			448.757,428312		448.757,428312

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	802.935,84
APLICAÇÕES (+)	364.207,17
RESGATES (-)	528.203,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.626,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.626,33
SALDO ATUAL =	645.566,16

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