



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320407540759311
04/11/2025 08:12:40

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 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	5.748,77				4.035,811074		
03/10/2025	APLICAÇÃO	105.449,79				73.934,325132	1,426262968	77.970,136206
06/10/2025	APLICAÇÃO	778,90				545,876749	1,426878871	78.516,012955
07/10/2025	APLICAÇÃO	57.954,70				40.599,028039	1,427489839	119.115,040994
08/10/2025	APLICAÇÃO	71.082,19				49.773,858760	1,428102859	168.888,899754
09/10/2025	RESGATE	73.176,66				51.218,470838	1,428716219	117.670,428916
	Aplicação 29/09/2025	5.766,03				4.035,811074		
	Aplicação 03/10/2025	67.410,63				47.182,659764		
10/10/2025	APLICAÇÃO	28.268,60				19.777,516352	1,429330129	137.447,945268
13/10/2025	APLICAÇÃO	452.003,29				316.098,515889	1,429944360	453.546,461157
17/10/2025	APLICAÇÃO	1.967,65				1.373,667268	1,432406555	454.920,128425
21/10/2025	APLICAÇÃO	37.267,54				25.995,156274	1,433634005	480.915,284699
22/10/2025	APLICAÇÃO	23.347,25				16.278,364467	1,434250354	497.193,649166
23/10/2025	APLICAÇÃO	300,00				209,078236	1,434869576	497.402,727402
24/10/2025	APLICAÇÃO	1.975,19				1.375,974008	1,435484964	498.778,701410
27/10/2025	APLICAÇÃO	23.453,27				16.331,239691	1,436098572	515.109,941101
29/10/2025	APLICAÇÃO	47.406,06				32.982,041088	1,437329481	548.091,982189
30/10/2025	RESGATE	687.008,36				477.770,308624	1,437946954	70.321,673565
	Aplicação 03/10/2025	38.467,48				26.751,665368		
	Aplicação 06/10/2025	784,94				545,876749		
	Aplicação 07/10/2025	58.379,25				40.599,028039		
	Aplicação 08/10/2025	71.572,17				49.773,858760		
	Aplicação 10/10/2025	28.439,02				19.777,516352		
	Aplicação 13/10/2025	454.532,90				316.098,515889		
	Aplicação 17/10/2025	1.975,26				1.373,667268		
	Aplicação 21/10/2025	32.857,34				22.850,180199		
31/10/2025	APLICAÇÃO	120.349,27				83.659,324975	1,438563723	153.980,998540
31/10/2025	SALDO ATUAL	221.511,48				153.980,998540		153.980,998540

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.748,77
APLICAÇÕES (+)	971.603,70
RESGATES (-)	760.185,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.344,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.344,03
SALDO ATUAL =	221.511,48

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

