



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360110316818791
01/10/2025 10:35:04

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	800014-X ADIANTAMENTOS - SGSD
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	5.912,66			4.190,247581		
03/09/2025	RESGATE	67,98			48,114796	1,412871006	4.142,132785
	Aplicação 09/07/2025	67,98			48,114796		
04/09/2025	RESGATE	110,50			78,176093	1,413475600	4.063,956692
	Aplicação 09/07/2025	110,50			78,176093		
05/09/2025	RESGATE	339,95			240,403810	1,414079085	3.823,552882
	Aplicação 09/07/2025	339,95			240,403810		
08/09/2025	RESGATE	24,00			16,964981	1,414678868	3.806,587901
	Aplicação 09/07/2025	24,00			16,964981		
10/09/2025	RESGATE	50,00			35,313349	1,415895176	3.771,274552
	Aplicação 09/07/2025	50,00			35,313349		
12/09/2025	RESGATE	197,43			139,317717	1,417120547	3.631,956835
	Aplicação 09/07/2025	197,43			139,317717		
15/09/2025	RESGATE	50,00			35,267654	1,417729686	3.596,689181
	Aplicação 09/07/2025	50,00			35,267654		
17/09/2025	RESGATE	168,00			118,397562	1,418948132	3.478,291619
	Aplicação 09/07/2025	168,00			118,397562		
18/09/2025	RESGATE	139,00			97,917760	1,419558615	3.380,373859
	Aplicação 09/07/2025	139,00			97,917760		
19/09/2025	RESGATE	177,60			125,055591	1,420168409	3.255,318268
	Aplicação 09/07/2025	177,60			125,055591		
22/09/2025	RESGATE	86,05			60,565436	1,420777348	3.194,752832
	Aplicação 09/07/2025	86,05			60,565436		
23/09/2025	APLICAÇÃO	7.000,00			4.924,766467	1,421387196	8.119,519299
24/09/2025	RESGATE	130,45			91,737189	1,421996912	8.027,782110
	Aplicação 09/07/2025	130,45			91,737189		
25/09/2025	RESGATE	96,00			67,481703	1,422607852	7.960,300407
	Aplicação 09/07/2025	96,00			67,481703		
30/09/2025	RESGATE	75,00			52,652235	1,424440967	7.907,648172
	Aplicação 09/07/2025	75,00			52,652235		
30/09/2025	SALDO ATUAL	11.263,98			7.907,648172		7.907,648172

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.912,66
APLICAÇÕES (+)	7.000,00
RESGATES (-)	1.711,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,28
SALDO ATUAL =	11.263,98

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: JH895911 LEONARDO TREVISAN VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

