



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330307290402281
03/02/2025 07:45:32

Cliente

Agência 616-5
Conta 57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	705.103,08			533.853,701145		
09/01/2025	RESGATE	56.640,01			42.798,405726	1,323414016	491.055,295419
	Aplicação 29/10/2024	56.640,01			42.798,405726		
10/01/2025	RESGATE	19.402,36			14.655,964702	1,323854171	476.399,330717
	Aplicação 29/10/2024	7.782,39			5.878,587920		
	Aplicação 29/11/2024	11.619,97			8.777,376782		
14/01/2025	RESGATE	4.001,68			3.020,722159	1,324742823	473.378,608558
	Aplicação 29/11/2024	4.001,68			3.020,722159		
15/01/2025	RESGATE	9.505,17			7.172,714522	1,325184485	466.205,894036
	Aplicação 29/11/2024	9.505,17			7.172,714522		
17/01/2025	RESGATE	15.666,72			11.814,373591	1,326072845	454.391,520445
	Aplicação 29/11/2024	15.666,72			11.814,373591		
20/01/2025	RESGATE	1.942,88			1.464,652670	1,326512449	452.926,867775
	Aplicação 29/11/2024	1.942,88			1.464,652670		
21/01/2025	RESGATE	1.594,84			1.201,880939	1,326953401	451.724,986836
	Aplicação 29/11/2024	1.594,84			1.201,880939		
30/01/2025	RESGATE	105.280,45			79.155,191797	1,330051101	372.569,795039
	Aplicação 29/11/2024	105.280,45			79.155,191797		
31/01/2025	RESGATE	363,87			273,476479	1,330534901	372.296,318560
	Aplicação 29/11/2024	363,87			273,476479		
31/01/2025	SALDO ATUAL	495.353,25			372.296,318560		372.296,318560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	705.103,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	214.397,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.648,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.648,15
SALDO ATUAL =	495.353,25

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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