



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330504390010071
05/03/2025 07:18:23

Cliente

Agência 616-5
Conta 85621-5 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	56.221,90			42.255,107673		
04/02/2025	RESGATE	40.000,00			30.040,806267	1,331522185	12.214,301406
	Aplicação 21/01/2025	23.996,64			18.021,961954		
	Aplicação 22/01/2025	3.244,07			2.436,361752		
	Aplicação 24/01/2025	1.191,42			894,779030		
	Aplicação 29/01/2025	413,43			310,496981		
	Aplicação 31/01/2025	11.154,44			8.377,206550		
11/02/2025	APLICAÇÃO	21.845,37			16.376,233248	1,333967932	28.590,534654
12/02/2025	APLICAÇÃO	12.109,73			9.074,513978	1,334476979	37.665,048632
13/02/2025	APLICAÇÃO	34.736,35			26.020,357502	1,334968207	63.685,406134
14/02/2025	APLICAÇÃO	31.658,30			23.705,856092	1,335463266	87.391,262226
17/02/2025	APLICAÇÃO	18.802,77			14.074,420886	1,335953369	101.465,683112
18/02/2025	RESGATE	116.535,55			87.198,324227	1,336442541	14.267,358885
	Aplicação 31/01/2025	16.323,71			12.214,301406		
	Aplicação 11/02/2025	21.885,89			16.376,233248		
	Aplicação 12/02/2025	12.127,57			9.074,513978		
	Aplicação 13/02/2025	34.774,71			26.020,357502		
	Aplicação 14/02/2025	31.423,67			23.512,918093		
20/02/2025	APLICAÇÃO	59.323,06			44.356,067370	1,337428305	58.623,426255
21/02/2025	APLICAÇÃO	52.368,30			39.141,530197	1,337921633	97.764,956452
24/02/2025	APLICAÇÃO	29.436,50			21.993,586878	1,338412882	119.758,543330
25/02/2025	RESGATE	131.047,68			97.876,640244	1,338906604	21.881,903086
	Aplicação 14/02/2025	258,33			192,937999		
	Aplicação 17/02/2025	18.844,34			14.074,420886		
	Aplicação 20/02/2025	59.388,63			44.356,067370		
	Aplicação 21/02/2025	52.406,85			39.141,530197		
	Aplicação 24/02/2025	149,53			111,683792		
26/02/2025	APLICAÇÃO	78.172,43			58.363,685307	1,339401883	80.245,588393
27/02/2025	APLICAÇÃO	16.992,99			12.682,382798	1,339889378	92.927,971191
28/02/2025	APLICAÇÃO	49.663,58			37.051,964408	1,340376436	129.979,935599
28/02/2025	SALDO ATUAL	174.222,04			129.979,935599		129.979,935599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.221,90
APLICAÇÕES (+)	405.109,38
RESGATES (-)	287.583,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,99
SALDO ATUAL =	174.222,04

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

