



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310507070169331
05/05/2025 07:14:38

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	684.471,16				506.979,373716		
01/04/2025	RESGATE	3.535,15				2.617,388152	1,350640331	504.361,985564
	Aplicação 28/02/2025	3.535,15				2.617,388152		
02/04/2025	RESGATE	151,21				111,908990	1,351187248	504.250,076574
	Aplicação 28/02/2025	151,21				111,908990		
07/04/2025	RESGATE	15.788,32				11.670,682404	1,352818923	492.579,394170
	Aplicação 28/02/2025	15.788,32				11.670,682404		
08/04/2025	RESGATE	73.102,38				54.015,347797	1,353363127	438.564,046373
	Aplicação 28/02/2025	73.102,38				54.015,347797		
09/04/2025	RESGATE	209,80				154,958794	1,353908317	438.409,087579
	Aplicação 28/02/2025	209,80				154,958794		
10/04/2025	RESGATE	5.322,90				3.929,927490	1,354452471	434.479,160089
	Aplicação 28/02/2025	5.322,90				3.929,927490		
14/04/2025	RESGATE	34.367,43				25.353,112665	1,355550715	409.126,047424
	Aplicação 28/02/2025	34.367,43				25.353,112665		
16/04/2025	RESGATE	405,99				299,261652	1,356638904	408.826,785772
	Aplicação 28/02/2025	405,99				299,261652		
17/04/2025	RESGATE	15.407,56				11.352,581359	1,357185605	397.474,204413
	Aplicação 28/02/2025	15.407,56				11.352,581359		
22/04/2025	RESGATE	7.397,10				5.448,124262	1,357733349	392.026,080151
	Aplicação 28/02/2025	7.397,10				5.448,124262		
24/04/2025	RESGATE	157,35				115,798396	1,358827107	391.910,281755
	Aplicação 28/02/2025	157,35				115,798396		
25/04/2025	RESGATE	3.300,00				2.427,588495	1,359373719	389.482,693260
	Aplicação 28/02/2025	3.300,00				2.427,588495		
28/04/2025	RESGATE	22.719,58				16.706,566895	1,359919135	372.776,126365
	Aplicação 28/02/2025	22.719,58				16.706,566895		
29/04/2025	RESGATE	107.555,33				79.058,017312	1,360460756	293.718,109053
	Aplicação 28/02/2025	107.555,33				79.058,017312		
30/04/2025	RESGATE	50.642,36				37.209,482521	1,361006834	256.508,626532
	Aplicação 28/02/2025	17.615,67				12.943,119754		
	Aplicação 25/03/2025	33.026,69				24.266,362767		
30/04/2025	SALDO ATUAL	349.109,99				256.508,626532		256.508,626532

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	684.471,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	340.062,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.701,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.701,29
SALDO ATUAL =	349.109,99

Valor da Cota	
31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade	
No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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