



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360106480211171
01/04/2025 07:11:15

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	MARCO/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	
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	571.208,42			426.155,227452			
05/03/2025	RESGATE	4.423,03			3.298,629682	1,340868914	422.856,597770	
	Aplicação 31/12/2024	4.423,03			3.298,629682			
07/03/2025	RESGATE	3.844,88			2.865,358398	1,341849593	419.991,239372	
	Aplicação 31/12/2024	3.844,88			2.865,358398			
10/03/2025	RESGATE	6.226,26			4.638,355509	1,342342127	415.352,883863	
	Aplicação 31/12/2024	6.226,26			4.638,355509			
11/03/2025	RESGATE	32.360,84			24.098,895212	1,342835002	391.253,988651	
	Aplicação 31/12/2024	32.360,84			24.098,895212			
12/03/2025	RESGATE	15.581,98			11.599,473613	1,343335096	379.654,515038	
	Aplicação 31/12/2024	15.581,98			11.599,473613			
14/03/2025	RESGATE	553,16			411,478216	1,344323900	379.243,036822	
	Aplicação 31/12/2024	553,16			411,478216			
17/03/2025	RESGATE	28.049,30			20.857,316298	1,344818269	358.385,720524	
	Aplicação 31/12/2024	28.049,30			20.857,316298			
18/03/2025	RESGATE	101,99			75,811356	1,345312966	358.309,909168	
	Aplicação 31/12/2024	101,99			75,811356			
19/03/2025	RESGATE	26.812,16			19.922,732152	1,345807382	338.387,177016	
	Aplicação 31/12/2024	26.812,16			19.922,732152			
24/03/2025	RESGATE	20.419,99			15.155,243848	1,347387756	323.231,933168	
	Aplicação 31/12/2024	20.419,99			15.155,243848			
25/03/2025	APLICAÇÃO	378.466,00			280.774,989299	1,347933450	604.006,922467	
26/03/2025	RESGATE	209,80			155,583493	1,348472106	603.851,338974	
	Aplicação 31/12/2024	209,80			155,583493			
28/03/2025	RESGATE	100.562,27			74.514,995614	1,349557484	529.336,343360	
	Aplicação 31/12/2024	97.631,09			72.343,040007			
	Aplicação 28/02/2025	2.931,18			2.171,955607			
31/03/2025	RESGATE	30.184,07			22.356,969644	1,350096658	506.979,373716	
	Aplicação 28/02/2025	30.184,07			22.356,969644			
31/03/2025	SALDO ATUAL	684.471,16			506.979,373716		506.979,373716	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	571.208,42
APLICAÇÕES (+)	378.466,00
RESGATES (-)	269.329,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.126,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.126,47
SALDO ATUAL =	684.471,16

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

