



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310507070169331
05/05/2025 07:15:54

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	472.167,27			349.728,496305			
01/04/2025	RESGATE	7.842,53			5.806,527334	1,350640331	343.921,968971	
	Aplicação 14/02/2025	7.842,53			5.806,527334			
04/04/2025	RESGATE	150.247,13			111.106,910455	1,352275294	232.815,058516	
	Aplicação 14/02/2025	50.547,45			37.379,558400			
	Aplicação 18/03/2025	13.739,66			10.160,401590			
	Aplicação 24/03/2025	85.960,02			63.566,950465			
07/04/2025	RESGATE	19.392,70			14.335,030114	1,352818923	218.480,028402	
	Aplicação 24/03/2025	19.392,70			14.335,030114			
08/04/2025	RESGATE	11.217,91			8.288,913578	1,353363127	210.191,114824	
	Aplicação 24/03/2025	11.217,91			8.288,913578			
09/04/2025	RESGATE	31.822,67			23.504,302027	1,353908317	186.686,812797	
	Aplicação 24/03/2025	31.822,67			23.504,302027			
10/04/2025	RESGATE	106.530,42			78.652,017905	1,354452471	108.034,794892	
	Aplicação 24/03/2025	106.530,42			78.652,017905			
14/04/2025	RESGATE	40.003,85			29.511,142267	1,355550715	78.523,652625	
	Aplicação 24/03/2025	40.003,85			29.511,142267			
16/04/2025	APLICAÇÃO	162.169,85			119.537,962181	1,356638904	198.061,614806	
17/04/2025	RESGATE	600,00			442,091338	1,357185605	197.619,523468	
	Aplicação 24/03/2025	600,00			442,091338			
22/04/2025	RESGATE	74.853,76			55.131,414467	1,357733349	142.488,109001	
	Aplicação 24/03/2025	74.853,76			55.131,414467			
30/04/2025	SALDO ATUAL	193.927,29			142.488,109001		142.488,109001	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	472.167,27
APLICAÇÕES (+)	162.169,85
RESGATES (-)	442.510,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.101,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.101,14
SALDO ATUAL =	193.927,29

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