



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310507070169331
05/05/2025 07:16:43

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 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	111.057,82				82.259,160167		
01/04/2025	APLICAÇÃO	58.996,08				43.680,081696	1,350640331	125.939,241863
02/04/2025	APLICAÇÃO	124.869,75				92.414,837532	1,351187248	218.354,079395
03/04/2025	APLICAÇÃO	3.386,13				2.505,033240	1,351730566	220.859,112635
04/04/2025	APLICAÇÃO	3.071,31				2.271,216529	1,352275294	223.130,329164
07/04/2025	RESGATE	294.947,90				218.024,670548	1,352818923	5.105,658616
	Aplicação 12/03/2025	11.333,87				8.377,967637		
	Aplicação 13/03/2025	17.442,53				12.893,470941		
	Aplicação 27/03/2025	16.193,73				11.970,358679		
	Aplicação 28/03/2025	62.143,98				45.936,657559		
	Aplicação 31/03/2025	4.167,64				3.080,705351		
	Aplicação 01/04/2025	59.091,24				43.680,081696		
	Aplicação 02/04/2025	124.574,91				92.085,428685		
08/04/2025	APLICAÇÃO	12.260,16				9.059,032092	1,353363127	14.164,690708
09/04/2025	APLICAÇÃO	5.361,00				3.959,647734	1,353908317	18.124,338442
10/04/2025	APLICAÇÃO	107.714,21				79.526,016826	1,354452471	97.650,355268
11/04/2025	APLICAÇÃO	91.008,98				67.165,415428	1,354997649	164.815,770696
14/04/2025	APLICAÇÃO	164.538,51				121.381,301473	1,355550715	286.197,072169
15/04/2025	RESGATE	36.251,48				26.732,283196	1,356093669	259.464,788973
	Aplicação 02/04/2025	446,71				329,408847		
	Aplicação 03/04/2025	3.397,06				2.505,033240		
	Aplicação 04/04/2025	3.079,98				2.271,216529		
	Aplicação 08/04/2025	12.284,90				9.059,032092		
	Aplicação 09/04/2025	5.369,65				3.959,647734		
	Aplicação 10/04/2025	11.673,18				8.607,944754		
16/04/2025	RESGATE	346.221,80				255.205,566477	1,356638904	4.259,222496
	Aplicação 10/04/2025	96.210,22				70.918,072072		
	Aplicação 11/04/2025	91.119,22				67.165,415428		
	Aplicação 14/04/2025	158.892,36				117.122,078977		
22/04/2025	APLICAÇÃO	25.077,36				18.470,018445	1,357733349	22.729,240941
23/04/2025	APLICAÇÃO	9.782,85				7.202,377102	1,358280726	29.931,618043
24/04/2025	APLICAÇÃO	67.716,45				49.834,485676	1,358827107	79.766,103719
25/04/2025	APLICAÇÃO	179.310,26				131.906,522462	1,359373719	211.672,626181
28/04/2025	RESGATE	274.526,49				201.869,716320	1,359919135	9.802,909861
	Aplicação 14/04/2025	5.792,20				4.259,222496		
	Aplicação 22/04/2025	25.117,73				18.470,018445		
	Aplicação 23/04/2025	9.794,65				7.202,377102		
	Aplicação 24/04/2025	67.770,87				49.834,485676		
	Aplicação 25/04/2025	166.051,04				122.103,612601		
30/04/2025	APLICAÇÃO	7.225,06				5.308,614049	1,361006834	15.111,523910
30/04/2025	SALDO ATUAL	20.566,89				15.111,523910		15.111,523910

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	111.057,82
APLICAÇÕES (+)	860.318,11
RESGATES (-)	951.947,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.138,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.138,63
SALDO ATUAL =	20.566,89

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