Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334101432643763031
10/03/2025 14:38:38

Cliente

Agência	1009-X
Conta	133391-7 ASSOCIACAO D F IPATINGA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	127.892,01				95.488,441405		
03/02/2025	RESGATE	1.037,29	3,45			776,716448	1,339922699	94.711,724957
	Aplicação 04/07/2024	1.037,29	3,45			776,716448		
06/02/2025	RESGATE	6.502,90	23,12			4.864,813831	1,341473739	89.846,911126
	Aplicação 04/07/2024	6.502,90	23,12			4.864,813831		
07/02/2025	RESGATE	645,35	2,34			482,628738	1,342004628	89.364,282388
	Aplicação 04/07/2024	645,35	2,34			482,628738		
14/02/2025	RESGATE	704,37	2,86			525,858968	1,344904324	88.838,423420
	Aplicação 04/07/2024	704,37	2,86			525,858968		
19/02/2025	RESGATE	170,00	0,73			126,789795	1,346559477	88.711,633625
	Aplicação 04/07/2024	170,00	0,73			126,789795		
21/02/2025	RESGATE	138,30	0,61			103,075121	1,347657888	88.608,558504
	Aplicação 04/07/2024	138,30	0,61			103,075121		
26/02/2025	RESGATE	295,63	1,39			220,122018	1,349342524	88.388,436486
	Aplicação 04/07/2024	295,63	1,39			220,122018		
27/02/2025	RESGATE	200,00	0,95			148,863146	1,349897575	88.239,573340
	Aplicação 04/07/2024	200,00	0,95			148,863146		
28/02/2025	RESGATE	1.168,00	5,69			869,107767	1,350453931	87.370,465573
	Aplicação 04/07/2024	1.168,00	5,69			869,107767		
28/02/2025	SALDO ATUAL	117.989,79				87.370,465573		87.370,465573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.892,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.861,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.000,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	41,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	959,62
SALDO ATUAL =	117.989,79

Valor da Cota

31/01/2025	1,339345460
28/02/2025	1,350453931

Rentabilidade

No mês	0,8293
No ano	1,6997
Últimos 12 meses	8,9931

Transação efetuada com sucesso por: JD672102 WELLINGTON OLIVEIRA DE MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088