Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041452657556011
04/04/2025 14:58:39

Cliente

Agência	1009-X
Conta	133391-7 ASSOCIACAO D F IPATINGA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	117.989,79				87.370,465573		
06/03/2025	RESGATE	8.489,00	42,77			6.312,388012	1,351591503	81.058,077561
	Aplicação 04/07/2024	8.489,00	42,77			6.312,388012		
10/03/2025	RESGATE	1.024,85	5,32			761,565214	1,352700965	80.296,512347
	Aplicação 04/07/2024	1.024,85	5,32			761,565214		
13/03/2025	RESGATE	1.354,52	7,37			1.005,556648	1,354364275	79.290,955699
	Aplicação 04/07/2024	1.354,52	7,37			1.005,556648		
17/03/2025	RESGATE	133,41	0,74			98,969430	1,355469051	79.191,986269
	Aplicação 04/07/2024	133,41	0,74			98,969430		
19/03/2025	RESGATE	7.936,70	45,75			5.884,198276	1,356590928	73.307,787993
	Aplicação 04/07/2024	7.936,70	45,75			5.884,198276		
28/03/2025	RESGATE	95,00	0,60			70,254135	1,360774002	73.237,533858
	Aplicação 04/07/2024	95,00	0,60			70,254135		
31/03/2025	RESGATE	198,00	1,27			146,373838	1,361377158	73.091,160020
	Aplicação 04/07/2024	198,00	1,27			146,373838		
31/03/2025	SALDO ATUAL	99.504,64				73.091,160020		73.091,160020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.989,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.231,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	850,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	103,82
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	746,33
SALDO ATUAL =	99.504,64

Valor da Cota

28/02/2025	1,350453931
31/03/2025	1,361377158

Rentabilidade

No mês	0,8088
No ano	2,5223
Últimos 12 meses	9,1335

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