Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011525961449009
01/07/2025 15:29:48

Cliente

Agência	1009-X
Conta	133391-7 ASSOCIACAO D F IPATINGA
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	63.055,25				45.464,822850		
02/06/2025	RESGATE	650,24	0,11			468,703134	1,387552061	44.996,119716
	Aplicação 04/07/2024	650,24	0,11			468,703134		
03/06/2025	RESGATE	750,18	0,20			540,540598	1,388202853	44.455,579118
	Aplicação 04/07/2024	750,18	0,20			540,540598		
04/06/2025	RESGATE	1.144,40	0,42			824,290029	1,388855815	43.631,289089
	Aplicação 04/07/2024	1.144,40	0,42			824,290029		
05/06/2025	RESGATE	8.504,00	3,95			6.122,971294	1,389513292	37.508,317795
	Aplicação 04/07/2024	8.504,00	3,95			6.122,971294		
09/06/2025	RESGATE	1.798,80	1,17			1.294,186041	1,390812405	36.214,131754
	Aplicação 04/07/2024	1.798,80	1,17			1.294,186041		
10/06/2025	RESGATE	983,90	0,72			707,627285	1,391438715	35.506,504469
	Aplicação 04/07/2024	983,90	0,72			707,627285		
12/06/2025	RESGATE	200,00	0,18			143,727390	1,392775588	35.362,777079
	Aplicação 04/07/2024	200,00	0,18			143,727390		
13/06/2025	RESGATE	2.205,98	2,25			1.584,771264	1,393406134	33.778,005815
	Aplicação 04/07/2024	2.205,98	2,25			1.584,771264		
17/06/2025	RESGATE	2.982,01	3,60			2.140,667480	1,394709841	31.637,338335
	Aplicação 04/07/2024	2.982,01	3,60			2.140,667480		
18/06/2025	RESGATE	515,27	0,67			369,753784	1,395360972	31.267,584551
	Aplicação 04/07/2024	515,27	0,67			369,753784		
30/06/2025	SALDO ATUAL	43.773,13				31.267,584551		31.267,584551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.055,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.734,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	465,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,27
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	452,66
SALDO ATUAL =	43.773,13

Valor da Cota

30/05/2025	1,386901902
30/06/2025	1,399952431

Rentabilidade

No mês	0,9409
No ano	5,4273
Últimos 12 meses	9,9921

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