Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041745230774028
04/08/2025 17:56:34

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	43.773,13			31.267,584551		
01/07/2025	RESGATE	1.339,42	2,74		958,254715	1,400629686	30.309,329836
	Aplicação 04/07/2024	1.339,42	2,74		958,254715		
02/07/2025	RESGATE	19.266,71	41,39		13.778,630779	1,401307598	16.530,699057
	Aplicação 04/07/2024	19.266,71	41,39		13.778,630779		
07/07/2025	RESGATE	109,90	0,26		78,499453	1,403321873	16.452,199604
	Aplicação 04/07/2024	109,90	0,26		78,499453		
14/07/2025	RESGATE	5,00	0,01		3,561688	1,406636599	16.448,637916
	Aplicação 04/07/2024	5,00	0,01		3,561688		
16/07/2025	RESGATE	3.661,54	11,31		2.608,597195	1,407978973	13.840,040721
	Aplicação 04/07/2024	3.661,54	11,31		2.608,597195		
31/07/2025	SALDO ATUAL	19.588,96			13.840,040721		13.840,040721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.773,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.382,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	55,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,40
SALDO ATUAL =	19.588,96

Valor da Cota

30/06/2025	1,399952431
31/07/2025	1,415383417

Rentabilidade

No mês	1,1022
No ano	6,5894
Últimos 12 meses	10,3971

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