



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310106410006531
01/02/2024 07:13:21

Cliente

Agência 616-5
Conta 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	73.219,60			59.876,100646		
09/01/2024	RESGATE	63.770,98			52.045,342573	1,225296575	7.830,758073
	Aplicação 13/12/2023	50.166,20			40.942,085568		
	Aplicação 27/12/2023	13.604,78			11.103,257005		
10/01/2024	RESGATE	67,35			54,947839	1,225707888	7.775,810234
	Aplicação 27/12/2023	67,35			54,947839		
11/01/2024	APLICAÇÃO	1.666,37			1.359,058389	1,226120977	9.134,868623
12/01/2024	RESGATE	4.144,20			3.378,775395	1,226539061	5.756,093228
	Aplicação 27/12/2023	4.144,20			3.378,775395		
15/01/2024	APLICAÇÃO	50.908,49			41.491,960377	1,226948294	47.248,053605
16/01/2024	RESGATE	12,22			9,956337	1,227359033	47.238,097268
	Aplicação 27/12/2023	12,22			9,956337		
23/01/2024	RESGATE	3.136,40			2.551,130376	1,229415803	44.686,966892
	Aplicação 27/12/2023	3.136,40			2.551,130376		
24/01/2024	RESGATE	4,60			3,740366	1,229826107	44.683,226526
	Aplicação 27/12/2023	4,60			3,740366		
29/01/2024	RESGATE	6.426,00			5.219,879920	1,231062802	39.463,346606
	Aplicação 27/12/2023	2.255,56			1.832,207760		
	Aplicação 11/01/2024	1.673,09			1.359,058389		
	Aplicação 15/01/2024	2.497,35			2.028,613771		
30/01/2024	RESGATE	1,51			1,226173	1,231473700	39.462,120433
	Aplicação 15/01/2024	1,51			1,226173		
31/01/2024	RESGATE	19.214,18			15.597,383022	1,231884860	23.864,737411
	Aplicação 15/01/2024	19.214,18			15.597,383022		
31/01/2024	SALDO ATUAL	29.398,61			23.864,737411		23.864,737411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.219,60
APLICAÇÕES (+)	52.574,86
RESGATES (-)	96.777,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,59
SALDO ATUAL =	29.398,61

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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