



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310106410006531
01/02/2024 07:14:05

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 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	30.119,79			24.630,776969		
02/01/2024	RESGATE	0,20			0,163498	1,223258560	24.630,613471
	Aplicação 15/12/2023	0,20			0,163498		
03/01/2024	APLICAÇÃO	6.279,51			5.131,730322	1,223663288	29.762,343793
04/01/2024	APLICAÇÃO	5.257,17			4.294,779901	1,224083683	34.057,123694
05/01/2024	APLICAÇÃO	4.575,65			3.736,810904	1,224479942	37.793,934598
08/01/2024	APLICAÇÃO	19.279,83			15.740,111666	1,224885211	53.534,046264
09/01/2024	RESGATE	14.635,99			11.944,855066	1,225296575	41.589,191198
	Aplicação 15/12/2023	5.178,53			4.226,350287		
	Aplicação 21/12/2023	222,21			181,353914		
	Aplicação 26/12/2023	9.235,25			7.537,150865		
10/01/2024	APLICAÇÃO	17.207,33			14.038,687495	1,225707888	55.627,878693
11/01/2024	APLICAÇÃO	15.030,30			12.258,415182	1,226120977	67.886,293875
12/01/2024	RESGATE	71.205,91			58.054,335376	1,226539061	9.831,958499
	Aplicação 26/12/2023	1.345,91			1.097,322415		
	Aplicação 27/12/2023	14.213,67			11.588,435990		
	Aplicação 03/01/2024	6.294,27			5.131,730322		
	Aplicação 04/01/2024	5.267,72			4.294,779901		
	Aplicação 05/01/2024	4.583,34			3.736,810904		
	Aplicação 08/01/2024	19.305,86			15.740,111666		
	Aplicação 10/01/2024	17.219,00			14.038,687495		
	Aplicação 11/01/2024	2.976,14			2.426,456683		
16/01/2024	APLICAÇÃO	925,30			753,895131	1,227359033	10.585,853630
17/01/2024	APLICAÇÃO	920,13			749,432893	1,227768368	11.335,286523
25/01/2024	RESGATE	200,00			162,570147	1,230238172	11.172,716376
	Aplicação 11/01/2024	200,00			162,570147		
26/01/2024	RESGATE	4,60			3,737859	1,230650864	11.168,978517
	Aplicação 11/01/2024	4,60			3,737859		
31/01/2024	SALDO ATUAL	13.758,90			11.168,978517		11.168,978517

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.119,79
APLICAÇÕES (+)	69.475,22
RESGATES (-)	86.046,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,59
SALDO ATUAL =	13.758,90

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

