



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310106410006531
01/02/2024 07:12:35

Cliente	
Agência	616-5
Conta	57268-3 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	474.935,87			388.383,837694		
08/01/2024	APLICAÇÃO	76,32			62,307879	1,224885211	388.446,145573
09/01/2024	RESGATE	65.931,49			53.808,597319	1,225296575	334.637,548254
	Aplicação 30/11/2023	730,08			595,840857		
	Aplicação 22/12/2023	65.201,41			53.212,756462		
10/01/2024	RESGATE	29,11			23,749541	1,225707888	334.613,798713
	Aplicação 22/12/2023	29,11			23,749541		
11/01/2024	RESGATE	15.107,60			12.321,459532	1,226120977	322.292,339181
	Aplicação 22/12/2023	15.107,60			12.321,459532		
12/01/2024	RESGATE	3,02			2,462213	1,226539061	322.289,876968
	Aplicação 22/12/2023	3,02			2,462213		
15/01/2024	RESGATE	8.735,40			7.119,615425	1,226948294	315.170,261543
	Aplicação 22/12/2023	8.735,40			7.119,615425		
16/01/2024	RESGATE	13,80			11,243654	1,227359033	315.159,017889
	Aplicação 22/12/2023	13,80			11,243654		
18/01/2024	RESGATE	8.266,01			6.730,245562	1,228188470	308.428,772327
	Aplicação 22/12/2023	8.266,01			6.730,245562		
19/01/2024	RESGATE	986,57			803,005116	1,228597403	307.625,767211
	Aplicação 22/12/2023	986,57			803,005116		
29/01/2024	RESGATE	17.717,64			14.392,149589	1,231062802	293.233,617622
	Aplicação 22/12/2023	17.717,64			14.392,149589		
30/01/2024	RESGATE	6,11			4,961535	1,231473700	293.228,656087
	Aplicação 22/12/2023	6,11			4,961535		
31/01/2024	RESGATE	777,15			630,862530	1,231884860	292.597,793557
	Aplicação 22/12/2023	777,15			630,862530		
31/01/2024	SALDO ATUAL	360.446,79			292.597,793557		292.597,793557

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	474.935,87
APLICAÇÕES (+)	76,32
RESGATES (-)	117.573,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.008,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.008,50
SALDO ATUAL =	360.446,79

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