



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

