Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2573-9
Conta	11137-6 PM SANTA C PAVAO -SNA
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	0,00					
02/01/2024	APLICAÇÃO	428,22			350,064993	1,223258560	350,064993
04/01/2024	APLICAÇÃO	90,69			74,088071	1,224083683	424,153064
05/01/2024	APLICAÇÃO	10,00			8,166732	1,224479942	432,319796
08/01/2024	APLICAÇÃO	134,24			109,593943	1,224885211	541,913739
09/01/2024	APLICAÇÃO	5,00			4,080644	1,225296575	545,994383
10/01/2024	APLICAÇÃO	156,35			127,558940	1,225707888	673,553323
12/01/2024	APLICAÇÃO	235,35			191,881373	1,226539061	865,434696
15/01/2024	APLICAÇÃO	458,08			373,349066	1,226948294	1.238,783762
16/01/2024	APLICAÇÃO	79,84			65,050240	1,227359033	1.303,834002
17/01/2024	APLICAÇÃO	25,04			20,394726	1,227768368	1.324,228728
18/01/2024	APLICAÇÃO	53,80			43,804351	1,228188470	1.368,033079
19/01/2024	APLICAÇÃO	77,36			62,966110	1,228597403	1.430,999189
22/01/2024	APLICAÇÃO	15,00			12,204957	1,229008815	1.443,204146
23/01/2024	APLICAÇÃO	89,50			72,798803	1,229415803	1.516,002949
24/01/2024	APLICAÇÃO	1.536,05			1.248,997717	1,229826107	2.765,000666
25/01/2024	APLICAÇÃO	15,06			12,241532	1,230238172	2.777,242198
26/01/2024	APLICAÇÃO	15,03			12,213049	1,230650864	2.789,455247
29/01/2024	RESGATE	3.434,01			2.789,451515	1,231062802	0,003732
	Aplicação 02/01/2024	430,95			350,064993		
	Aplicação 04/01/2024	91,21			74,088071		
	Aplicação 05/01/2024	10,05			8,166732		
	Aplicação 08/01/2024	134,92			109,593943		
	Aplicação 09/01/2024	5,02			4,080644		
	Aplicação 10/01/2024	157,03			127,558940		
	Aplicação 12/01/2024	236,22			191,881373		
	Aplicação 15/01/2024	459,62			373,349066		
	Aplicação 16/01/2024	80,08			65,050240		
	Aplicação 17/01/2024	25,11			20,394726		
	Aplicação 18/01/2024	53,93			43,804351		
	Aplicação 19/01/2024	77,53			62,966110		
	Aplicação 22/01/2024	15,03			12,204957		
	Aplicação 23/01/2024	89,62			72,798803		
	Aplicação 24/01/2024	1.537,59			1.248,997717		
	Aplicação 25/01/2024	15,07			12,241532		
	Aplicação 26/01/2024	15,03			12,209317		
30/01/2024	APLICAÇÃO	330,61			268,466959	1,231473700	268,470691
31/01/2024	APLICAÇÃO	10,71			8,693994	1,231884860	277,164685
31/01/2024	SALDO ATUAL	341,43			277,164685		277,164685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.765,93
RESGATES (-)	3.434,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,51
SALDO ATUAL =	341,43

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: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.