



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331611347959161
16/03/2023 11:46:35

| Cliente | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 3793-1 |
| Conta | 6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2023 |

| 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 | |
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 850.199,92 | | | 765.978,871282 | | | |
| 02/01/2023 | APLICAÇÃO | 4.800,00 | | | 4.322,725647 | 1,110410512 | 770.301,596929 | |
| 06/01/2023 | APLICAÇÃO | 10.032,45 | | | 9.020,473438 | 1,112186635 | 779.322,070367 | |
| 10/01/2023 | APLICAÇÃO | 37.501,74 | | | 33.691,848942 | 1,113080498 | 813.013,919309 | |
| 13/01/2023 | APLICAÇÃO | 6.259,84 | | | 5.617,093252 | 1,114426932 | 818.631,012561 | |
| 16/01/2023 | RESGATE | 2.871,75 | | | 2.575,843551 | 1,114877493 | 816.055,169010 | |
| | Aplicação 12/08/2022 | 2.871,75 | | | 2.575,843551 | | | |
| 17/01/2023 | APLICAÇÃO | 4.300,00 | | | 3.855,363862 | 1,115329228 | 819.910,532872 | |
| 19/01/2023 | RESGATE | 88.218,96 | | | 79.033,159956 | 1,116227164 | 740.877,372916 | |
| | Aplicação 12/08/2022 | 57.337,02 | | | 51.366,806491 | | | |
| | Aplicação 17/08/2022 | 193,17 | | | 173,052747 | | | |
| | Aplicação 19/08/2022 | 4.119,31 | | | 3.690,389535 | | | |
| | Aplicação 23/08/2022 | 1.157,12 | | | 1.036,639348 | | | |
| | Aplicação 24/08/2022 | 1.349,44 | | | 1.208,926179 | | | |
| | Aplicação 25/08/2022 | 416,65 | | | 373,262374 | | | |
| | Aplicação 26/08/2022 | 2.660,25 | | | 2.383,253912 | | | |
| | Aplicação 29/08/2022 | 861,77 | | | 772,033809 | | | |
| | Aplicação 30/08/2022 | 4.473,53 | | | 4.007,727054 | | | |
| | Aplicação 31/08/2022 | 2.027,88 | | | 1.816,727766 | | | |
| | Aplicação 08/09/2022 | 7.838,09 | | | 7.021,949257 | | | |
| | Aplicação 09/09/2022 | 5.784,73 | | | 5.182,391484 | | | |
| 20/01/2023 | RESGATE | 15.374,98 | | | 13.768,486206 | 1,116679043 | 727.108,886710 | |
| | Aplicação 09/09/2022 | 15.374,98 | | | 13.768,486206 | | | |
| 23/01/2023 | RESGATE | 365,00 | | | 326,729072 | 1,117133524 | 726.782,157638 | |
| | Aplicação 09/09/2022 | 365,00 | | | 326,729072 | | | |
| 24/01/2023 | APLICAÇÃO | 4.300,00 | | | 3.847,563899 | 1,117590276 | 730.629,721537 | |
| 25/01/2023 | APLICAÇÃO | 1.080,00 | | | 965,978482 | 1,118037326 | 731.595,700019 | |
| 26/01/2023 | APLICAÇÃO | 6.500,00 | | | 5.811,393138 | 1,118492562 | 737.407,093157 | |
| 27/01/2023 | APLICAÇÃO | 1.200,00 | | | 1.072,443313 | 1,118940260 | 738.479,536470 | |
| 31/01/2023 | APLICAÇÃO | 17.372,30 | | | 15.513,147348 | 1,119843679 | 753.992,683818 | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 844.353,94 | | | 753.992,683818 | | 753.992,683818 | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 850.199,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 93.346,33 |
| RESGATES (-) | 106.830,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.638,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.638,38 |
| SALDO ATUAL = | 844.353,94 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

Transação efetuada com sucesso por: JF925373 RENAN L F MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

