



## 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

