



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209284083921
02/01/2024 09:35:49

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	6173-5 CEN CULT TEATRO GUAIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.336.851,14				1.100.723,763507		
01/12/2023	RESGATE	23.481,00				19.326,915114	1,214937814	1.081.396,848393
	Aplicação 15/12/2022	23.481,00				19.326,915114		
04/12/2023	RESGATE	2.836,71				2.334,025739	1,215372201	1.079.062,822654
	Aplicação 15/12/2022	2.836,71				2.334,025739		
05/12/2023	RESGATE	1.247,36				1.025,961941	1,215795587	1.078.036,860713
	Aplicação 15/12/2022	1.247,36				1.025,961941		
06/12/2023	RESGATE	18.991,41				15.615,071260	1,216223076	1.062.421,789453
	Aplicação 15/12/2022	15.619,68				12.842,776126		
	Aplicação 21/12/2022	3.371,73				2.772,295134		
07/12/2023	RESGATE	66.379,23				54.558,952742	1,216651469	1.007.862,836711
	Aplicação 21/12/2022	23.283,63				19.137,472439		
	Aplicação 22/12/2022	7.971,83				6.552,274442		
	Aplicação 23/12/2022	11.056,88				9.087,958521		
	Aplicação 27/12/2022	24.066,89				19.781,247340		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.016,02				1.656,440975	1,217079286	1.009.519,277686
11/12/2023	RESGATE	1.436,00				1.179,475220	1,217490606	1.008.339,802466
	Aplicação 27/12/2022	1.436,00				1.179,475220		
12/12/2023	RESGATE	5.939,17				4.876,482921	1,217920804	1.003.463,319545
	Aplicação 27/12/2022	5.939,17				4.876,482921		
13/12/2023	RESGATE	19.629,36				16.111,455853	1,218347999	987.351,863692
	Aplicação 27/12/2022	19.629,36				16.111,455853		
14/12/2023	RESGATE	5.844,02				4.794,977817	1,218779361	982.556,885875
	Aplicação 27/12/2022	1.480,48				1.214,720678		
	Aplicação 29/12/2022	4.363,54				3.580,257139		
15/12/2023	APLICAÇÃO	9.152,30				7.506,870952	1,219189734	990.063,756827
19/12/2023	APLICAÇÃO	19.218,81				15.753,109702	1,220001026	1.005.816,866529
20/12/2023	APLICAÇÃO	13.880,89				11.373,966722	1,220408881	1.017.190,833251
21/12/2023	APLICAÇÃO	800,00				655,298696	1,220817323	1.017.846,131947
22/12/2023	APLICAÇÃO	16.786,50				13.745,596165	1,221227497	1.031.591,728112
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.300,00				3.519,874547	1,221634448	1.035.111,602659
28/12/2023	APLICAÇÃO	529,84				433,426533	1,222444772	1.035.545,029192
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.266.318,09				1.035.545,029192		1.035.545,029192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.336.851,14
APLICAÇÕES (+)	66.684,36
RESGATES (-)	145.784,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.566,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.566,85
SALDO ATUAL =	1.266.318,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF925373 RENAN LUCAS FERREIRA MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088