



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380613103780631
06/02/2024 13:25:09

Cliente	
Agência	891-5
Conta	17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
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	508.557,09			415.877,944445		
03/01/2024	APLICAÇÃO	2.607,20			2.130,651483	1,223663288	418.008,595928
09/01/2024	APLICAÇÃO	4.457,55			3.637,935574	1,225296575	421.646,531502
10/01/2024	APLICAÇÃO	82.100,81			66.982,362440	1,225707888	488.628,893942
11/01/2024	RESGATE	190,00			154,960239	1,226120977	488.473,933703
	Aplicação 10/11/2023	190,00			154,960239		
15/01/2024	RESGATE	86.313,36			70.348,001152	1,226948294	418.125,932551
	Aplicação 10/11/2023	24.010,93			19.569,631629		
	Aplicação 14/11/2023	25.135,16			20.485,912437		
	Aplicação 20/11/2023	26.931,20			21.949,745631		
	Aplicação 21/11/2023	10.236,07			8.342,711455		
16/01/2024	APLICAÇÃO	37.897,31			30.877,118252	1,227359033	449.003,050803
17/01/2024	RESGATE	54,69			44,544233	1,227768368	448.958,506570
	Aplicação 21/11/2023	54,69			44,544233		
18/01/2024	RESGATE	80.000,00			65.136,582824	1,228188470	383.821,923746
	Aplicação 21/11/2023	20.272,58			16.506,079231		
	Aplicação 22/11/2023	10.709,35			8.719,631499		
	Aplicação 28/11/2023	15.311,38			12.466,635534		
	Aplicação 30/11/2023	33.706,69			27.444,236560		
19/01/2024	APLICAÇÃO	33.139,26			26.973,246011	1,228597403	410.795,169757
23/01/2024	APLICAÇÃO	29.592,97			24.070,757776	1,229415803	434.865,927533
24/01/2024	RESGATE	56.421,36			45.877,510389	1,229826107	388.988,417144
	Aplicação 30/11/2023	24.848,01			20.204,493133		
	Aplicação 04/12/2023	9.530,67			7.749,609537		
	Aplicação 05/12/2023	5.162,56			4.197,794476		
	Aplicação 06/12/2023	1.142,74			929,188092		
	Aplicação 08/12/2023	15.737,38			12.796,425151		
30/01/2024	APLICAÇÃO	105.038,84			85.295,236106	1,231473700	474.283,653250
31/01/2024	SALDO ATUAL	584.262,85			474.283,653250		474.283,653250

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	508.557,09
APLICAÇÕES (+)	294.833,94
RESGATES (-)	222.979,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.851,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.851,23
SALDO ATUAL =	584.262,85

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: J4980999 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

