



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108182063331
01/02/2024 08:44:57

Cliente

Agência 3793-1
Conta 9508-7 SEDS DETRAN ASSIST SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.823.479,48			525.560,049812		
02/01/2024	APLICAÇÃO	14.400,00			1.299,117837	11,084444834	526.859,167649
03/01/2024	APLICAÇÃO	14.850,00			1.339,243344	11,088350794	528.198,410993
04/01/2024	APLICAÇÃO	15.300,00			1.379,307500	11,092522873	529.577,718493
05/01/2024	APLICAÇÃO	20.850,00			1.878,997201	11,096344360	531.456,715694
08/01/2024	APLICAÇÃO	13.800,00			1.243,210789	11,100289759	532.699,926483
09/01/2024	APLICAÇÃO	12.150,00			1.094,170494	11,104302359	533.794,096977
10/01/2024	APLICAÇÃO	11.850,00			1.066,766847	11,108331708	534.860,863824
11/01/2024	APLICAÇÃO	15.150,00			1.363,348105	11,112349031	536.224,211929
12/01/2024	APLICAÇÃO	13.500,00			1.214,436878	11,116263214	537.438,648807
15/01/2024	APLICAÇÃO	11.400,00			1.025,171447	11,120091204	538.463,820254
16/01/2024	APLICAÇÃO	9.750,00			876,477123	11,124078132	539.340,297377
17/01/2024	APLICAÇÃO	6.450,00			579,614295	11,128089924	539.919,911672
18/01/2024	APLICAÇÃO	12.450,00			1.118,384029	11,132133216	541.038,295701
19/01/2024	APLICAÇÃO	11.550,00			1.037,159446	11,136185506	542.075,455147
22/01/2024	APLICAÇÃO	10.350,00			929,076408	11,140095588	543.004,531555
23/01/2024	APLICAÇÃO	9.000,00			807,600817	11,144119471	543.812,132372
24/01/2024	APLICAÇÃO	8.739,39			783,932537	11,148140416	544.596,064909
25/01/2024	APLICAÇÃO	13.050,00			1.170,179520	11,152135014	545.766,244429
26/01/2024	APLICAÇÃO	10.950,00			981,519687	11,156169502	546.747,764116
29/01/2024	APLICAÇÃO	12.600,00			1.129,012066	11,160199584	547.876,776182
30/01/2024	APLICAÇÃO	12.450,00			1.115,163885	11,164278330	548.991,940067
31/01/2024	APLICAÇÃO	19.950,00			1.786,298637	11,168345307	550.778,238704
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.151.281,56			550.778,238704		550.778,238704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.823.479,48
APLICAÇÕES (+)	280.539,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.262,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.262,69
SALDO ATUAL =	6.151.281,56

Valor da Cota

29/12/2023	11,080521583
31/01/2024	11,168345307

Rentabilidade

No mês	0,7925
No ano	0,7925
Últimos 12 meses	10,7385

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088