



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208321896421
02/01/2024 08:39:33

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11545-2 F IDOSO CONTA ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.463.933,02			1.224.112,522120		
01/12/2023	RESGATE	4.406.495,00			400.476,269914	11,003136343	823.636,252206
	Aplicação 22/12/2021	264.418,27			24.031,172343		
	Aplicação 27/12/2021	651.103,13			59.174,322129		
	Aplicação 28/12/2021	336.535,10			30.585,379215		
	Aplicação 29/12/2021	759.562,12			69.031,419034		
	Aplicação 30/12/2021	2.394.876,38			217.653,977193		
04/12/2023	RESGATE	220.000,00			19.986,919751	11,007198845	803.649,332455
	Aplicação 30/12/2021	53.770,41			4.885,022130		
	Aplicação 14/01/2022	6.606,16			600,167479		
	Aplicação 01/02/2022	6.562,01			596,155920		
	Aplicação 29/03/2022	17.876,14			1.624,040459		
	Aplicação 30/03/2022	33.357,23			3.030,492591		
	Aplicação 31/03/2022	101.828,05			9.251,041172		
05/12/2023	RESGATE	470.604,43			42.738,057580	11,011366839	760.911,274875
	Aplicação 31/03/2022	101.458,91			9.214,016010		
	Aplicação 14/04/2022	34.588,55			3.141,167743		
	Aplicação 28/04/2022	4.285,80			389,215765		
	Aplicação 23/05/2022	5.276,18			479,157147		
	Aplicação 31/05/2022	40.871,89			3.711,791018		
	Aplicação 27/06/2022	174.785,11			15.873,152966		
	Aplicação 28/06/2022	28.335,03			2.573,252810		
	Aplicação 29/06/2022	81.002,96			7.356,304121		
06/12/2023	RESGATE	80.920,00			7.345,960376	11,015578067	753.565,314499
	Aplicação 29/06/2022	80.920,00			7.345,960376		
07/12/2023	RESGATE	374.255,00			33.962,165407	11,019762595	719.603,149092
	Aplicação 29/06/2022	8.981,75			815,058231		
	Aplicação 08/07/2022	4.295,93			389,838924		
	Aplicação 22/07/2022	47.065,85			4.271,040320		
	Aplicação 26/07/2022	35.634,15			3.233,658791		
	Aplicação 27/07/2022	63.957,18			5.803,862270		
	Aplicação 28/07/2022	84.283,87			7.648,428717		
	Aplicação 29/07/2022	71.823,74			6.517,721470		
	Aplicação 01/08/2022	16.143,86			1.464,990977		
	Aplicação 05/08/2022	42.068,67			3.817,565707		
11/12/2023	RESGATE	74.615,00			6.765,873331	11,028140249	712.837,275761
	Aplicação 05/08/2022	74.615,00			6.765,873331		
12/12/2023	RESGATE	1.103,16			99,994502	11,032206544	712.737,281259
	Aplicação 05/08/2022	1.103,16			99,994502		
14/12/2023	APLICAÇÃO	43.957,46			3.981,434199	11,040609437	716.718,715458
15/12/2023	APLICAÇÃO	3.200.000,00			289.732,828540	11,044657991	1.006.451,543998
18/12/2023	APLICAÇÃO	37.000,00			3.348,832756	11,048625801	1.009.800,376754
21/12/2023	APLICAÇÃO	896.631,75			81.065,012188	11,060650283	1.090.865,388942
27/12/2023	APLICAÇÃO	750.000,00			67.735,030904	11,072557139	1.158.600,419846
28/12/2023	APLICAÇÃO	15.000,00			1.354,211883	11,076553220	1.159.954,631729
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.852.902,33			1.159.954,631729		1.159.954,631729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.463.933,02
APLICAÇÕES (+)	4.942.589,21
RESGATES (-)	5.627.992,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.372,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 74.372,69
SALDO ATUAL = 12.852.902,33

Valor da Cota

30/11/2023 10,998934150
29/12/2023 11,080521583

Rentabilidade

No mês 0,7417
No ano 10,9120
Últimos 12 meses 10,9120

Transação efetuada com sucesso por: JA067722 ELIAS DOS PASSOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088