



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371609053214611
16/01/2024 09:18:57

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	700006-5 FUNEAS CTA REL CARTAO
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	149.528,44			123.117,306201		
01/12/2023	RESGATE	14.082,33			11.590,988310	1,214937814	111.526,317891
	Aplicação 08/08/2023	14.082,33			11.590,988310		
06/12/2023	RESGATE	782,00			642,974151	1,216223076	110.883,343740
	Aplicação 08/08/2023	782,00			642,974151		
07/12/2023	RESGATE	2.142,36			1.760,865831	1,216651469	109.122,477909
	Aplicação 08/08/2023	2.142,36			1.760,865831		
08/12/2023	RESGATE	608,37			499,860615	1,217079286	108.622,617294
	Aplicação 08/08/2023	608,37			499,860615		
11/12/2023	RESGATE	1.453,73			1.194,037960	1,217490606	107.428,579334
	Aplicação 08/08/2023	1.453,73			1.194,037960		
12/12/2023	RESGATE	420,00			344,850009	1,217920804	107.083,729325
	Aplicação 08/08/2023	420,00			344,850009		
13/12/2023	RESGATE	1.146,19			940,773901	1,218347999	106.142,955424
	Aplicação 08/08/2023	1.146,19			940,773901		
14/12/2023	RESGATE	1.882,64			1.544,693043	1,218779361	104.598,262381
	Aplicação 08/08/2023	1.882,64			1.544,693043		
15/12/2023	RESGATE	3.653,15			2.996,375296	1,219189734	101.601,887085
	Aplicação 08/08/2023	3.653,15			2.996,375296		
18/12/2023	RESGATE	2.459,04			2.016,278294	1,219593549	99.585,608791
	Aplicação 08/08/2023	2.459,04			2.016,278294		
19/12/2023	RESGATE	3.068,91			2.515,497885	1,220001026	97.070,110906
	Aplicação 08/08/2023	3.068,91			2.515,497885		
20/12/2023	RESGATE	1.850,72			1.516,475362	1,220408881	95.553,635544
	Aplicação 08/08/2023	1.850,72			1.516,475362		
21/12/2023	RESGATE	11.498,46			9.418,657307	1,220817323	86.134,978237
	Aplicação 08/08/2023	11.498,46			9.418,657307		
22/12/2023	RESGATE	14.387,33			11.781,040007	1,221227497	74.353,938230
	Aplicação 08/08/2023	14.387,33			11.781,040007		
26/12/2023	RESGATE	1.200,00			982,290571	1,221634448	73.371,647659
	Aplicação 08/08/2023	1.200,00			982,290571		
27/12/2023	RESGATE	1.475,54			1.207,440216	1,222039800	72.164,207443
	Aplicação 08/08/2023	1.475,54			1.207,440216		
28/12/2023	RESGATE	708,00			579,167269	1,222444772	71.585,040174
	Aplicação 08/08/2023	708,00			579,167269		
29/12/2023	RESGATE	1.281,00			1.047,551315	1,222851789	70.537,488859
	Aplicação 08/08/2023	1.281,00			1.047,551315		
29/12/2023	SALDO ATUAL	86.256,89			70.537,488859		70.537,488859

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	149.528,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.099,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	828,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	828,22
SALDO ATUAL =	86.256,89

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: JE869054 LUCAS CALISTO ENDLICH BERRETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088