



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110569635331
01/02/2024 11:01:41

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	700006-5 FUNEAS CTA REL CARTAO
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	86.256,89			70.537,488859		
03/01/2024	RESGATE	4.385,00			3.583,502131	1,223663288	66.953,986728
	Aplicação 08/08/2023	4.385,00			3.583,502131		
08/01/2024	RESGATE	820,24			669,646423	1,224885211	66.284,340305
	Aplicação 08/08/2023	820,24			669,646423		
09/01/2024	RESGATE	820,14			669,339992	1,225296575	65.615,000313
	Aplicação 08/08/2023	820,14			669,339992		
10/01/2024	RESGATE	1.739,30			1.419,016731	1,225707888	64.195,983582
	Aplicação 08/08/2023	1.739,30			1.419,016731		
11/01/2024	RESGATE	893,73			728,908498	1,226120977	63.467,075084
	Aplicação 08/08/2023	893,73			728,908498		
12/01/2024	RESGATE	1.205,68			982,993562	1,226539061	62.484,081522
	Aplicação 08/08/2023	1.205,68			982,993562		
15/01/2024	RESGATE	1.496,49			1.219,684650	1,226948294	61.264,396872
	Aplicação 08/08/2023	1.496,49			1.219,684650		
16/01/2024	RESGATE	1.609,00			1.310,944847	1,227359033	59.953,452025
	Aplicação 08/08/2023	1.609,00			1.310,944847		
17/01/2024	RESGATE	982,72			800,411564	1,227768368	59.153,040461
	Aplicação 08/08/2023	982,72			800,411564		
18/01/2024	RESGATE	4.097,16			3.335,937521	1,228188470	55.817,102940
	Aplicação 08/08/2023	4.097,16			3.335,937521		
19/01/2024	RESGATE	1.557,40			1.267,624363	1,228597403	54.549,478577
	Aplicação 08/08/2023	1.557,40			1.267,624363		
22/01/2024	RESGATE	1.604,22			1.305,295764	1,229008815	53.244,182813
	Aplicação 08/08/2023	1.604,22			1.305,295764		
23/01/2024	RESGATE	1.139,87			927,163940	1,229415803	52.317,018873
	Aplicação 08/08/2023	1.139,87			927,163940		
24/01/2024	RESGATE	482,27			392,144871	1,229826107	51.924,874002
	Aplicação 08/08/2023	482,27			392,144871		
25/01/2024	RESGATE	716,50			582,407550	1,230238172	51.342,466452
	Aplicação 08/08/2023	716,50			582,407550		
26/01/2024	RESGATE	1.209,99			983,211433	1,230650864	50.359,255019
	Aplicação 08/08/2023	1.209,99			983,211433		
29/01/2024	RESGATE	2.298,00			1.866,679747	1,231062802	48.492,575272
	Aplicação 08/08/2023	2.298,00			1.866,679747		
30/01/2024	RESGATE	1.754,03			1.424,334113	1,231473700	47.068,241159
	Aplicação 08/08/2023	1.754,03			1.424,334113		
31/01/2024	RESGATE	7.741,32			6.284,126262	1,231884860	40.784,114897
	Aplicação 08/08/2023	7.741,32			6.284,126262		
31/01/2024	SALDO ATUAL	50.241,33			40.784,114897		40.784,114897

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	86.256,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.553,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	537,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,50
SALDO ATUAL =	50.241,33

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: 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