



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3690-0
Conta 18933-2 FUNDO DE EDUCACACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.705.542,76				1.404.293,559426		
01/12/2023	RESGATE	54.791,88				45.098,505758	1,214937814	1.359.195,053668
	Aplicação 14/11/2023	54.791,88				45.098,505758		
05/12/2023	APLICAÇÃO	352.305,36				289.773,514369	1,215795587	1.648.968,568037
07/12/2023	RESGATE	44.284,21				36.398,435483	1,216651469	1.612.570,132554
	Aplicação 14/11/2023	44.284,21				36.398,435483		
08/12/2023	APLICAÇÃO	268.929,03				220.962,621822	1,217079286	1.833.532,754376
11/12/2023	RESGATE	250.484,55				205.738,384153	1,217490606	1.627.794,370223
	Aplicação 14/11/2023	16.072,35				13.201,210220		
	Aplicação 21/11/2023	234.412,20				192.537,173933		
12/12/2023	RESGATE	222.305,77				182.528,920821	1,217920804	1.445.265,449402
	Aplicação 21/11/2023	222.305,77				182.528,920821		
14/12/2023	RESGATE	1.041.254,69				854.342,240541	1,218779361	590.923,208861
	Aplicação 21/11/2023	91.181,20				74.813,543879		
	Aplicação 28/11/2023	883.644,84				725.024,453919		
	Aplicação 30/11/2023	66.428,65				54.504,242743		
15/12/2023	RESGATE	55.754,89				45.731,101932	1,219189734	545.192,106929
	Aplicação 30/11/2023	55.754,89				45.731,101932		
18/12/2023	RESGATE	256.436,51				210.263,911456	1,219593549	334.928,195473
	Aplicação 30/11/2023	42.022,28				34.455,970738		
	Aplicação 05/12/2023	214.414,23				175.807,940718		
19/12/2023	APLICAÇÃO	907.766,95				744.070,644740	1,220001026	1.078.998,840213
20/12/2023	RESGATE	78.124,82				64.015,283088	1,220408881	1.014.983,557125
	Aplicação 05/12/2023	78.124,82				64.015,283088		
22/12/2023	APLICAÇÃO	964.289,05				789.606,402057	1,221227497	1.804.589,959182
26/12/2023	APLICAÇÃO	131.904,06				107.973,428725	1,221634448	1.912.563,387907
27/12/2023	RESGATE	1.702.971,36				1.393.548,197040	1,222039800	519.015,190867
	Aplicação 05/12/2023	61.041,24				49.950,290563		
	Aplicação 08/12/2023	270.025,12				220.962,621822		
	Aplicação 19/12/2023	909.283,94				744.070,644740		
	Aplicação 22/12/2023	462.621,06				378.564,639915		
28/12/2023	APLICAÇÃO	93.858,73				76.779,525872	1,222444772	595.794,716739
29/12/2023	SALDO ATUAL	728.568,64				595.794,716739		595.794,716739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.705.542,76
APLICAÇÕES (+)	2.719.053,18
RESGATES (-)	3.706.408,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.381,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.381,38
SALDO ATUAL =	728.568,64

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: JB543406 HILARIO ROEPKE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088