

Cliente

---

Agência 3793-1

Conta 600016-9 INSTITUTO E

Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR       | 25.541,89 |                     |           | 20.887,151294    |             |             |
| 12/01/2024 | RESGATE              | 25.610,00 |                     |           | 20.879,889451    | 1,226539061 | 7,261843    |
|            | Aplicação 27/04/2023 | 5.805,78  |                     |           | 4.733,465693     |             |             |
|            | Aplicação 12/07/2023 | 17.765,27 |                     |           | 14.484,062049    |             |             |
|            | Aplicação 14/07/2023 | 211,58    |                     |           | 172,500999       |             |             |
|            | Aplicação 18/07/2023 | 215,10    |                     |           | 175,371663       |             |             |
|            | Aplicação 19/07/2023 | 238,91    |                     |           | 194,786814       |             |             |
|            | Aplicação 24/07/2023 | 0,31      |                     |           | 0,255415         |             |             |
|            | Aplicação 17/08/2023 | 479,15    |                     |           | 390,653608       |             |             |
|            | Aplicação 21/11/2023 | 2,41      |                     |           | 1,964459         |             |             |
|            | Aplicação 23/11/2023 | 891,49    |                     |           | 726,828751       |             |             |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL          | 8,95      |                     |           | 7,261843         |             | 7,261843    |

Resumo do mês

---

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 25.541,89 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 25.610,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 77,06     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 77,06     |
| SALDO ATUAL =        | 8,95      |

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 |