



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320308121098961  
03/10/2022 08:18:54

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 10565-1 RECURSOS CONV COPEL IPCE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 827.919,65   |          |             |           | 770.136,296370   |             |                  |
| 01/09/2022 | APLICAÇÃO            | 1.493.500,00 |          |             |           | 1.388.699,051460 | 1,075466998 | 2.158.835,347830 |
| 15/09/2022 | RESGATE              | 501.150,00   |          |             |           | 464.266,785328   | 1,079444009 | 1.694.568,562502 |
|            | Aplicação 05/07/2022 | 501.150,00   |          |             |           | 464.266,785328   |             |                  |
| 20/09/2022 | RESGATE              | 198.200,00   |          |             |           | 183.387,419267   | 1,080772066 | 1.511.181,143235 |
|            | Aplicação 05/07/2022 | 198.200,00   |          |             |           | 183.387,419267   |             |                  |
| 26/09/2022 | RESGATE              | 3.800,00     |          |             |           | 3.510,224706     | 1,082551779 | 1.507.670,918529 |
|            | Aplicação 05/07/2022 | 3.800,00     |          |             |           | 3.510,224706     |             |                  |
| 27/09/2022 | RESGATE              | 4.200,00     |          |             |           | 3.878,119040     | 1,082999247 | 1.503.792,799489 |
|            | Aplicação 05/07/2022 | 4.200,00     |          |             |           | 3.878,119040     |             |                  |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 1.630.603,85 |          |             |           | 1.503.792,799489 |             | 1.503.792,799489 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 827.919,65   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.493.500,00 |
| RESGATES (-)         | 707.350,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.534,20    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16.534,20    |
| SALDO ATUAL =        | 1.630.603,85 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,075030039 |
| 30/09/2022 | 1,084327474 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8648 |
| No ano           | 7,0361 |
| Últimos 12 meses | 8,4327 |

Transação efetuada com sucesso por: J5521876 JOSE APARECIDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088