



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370107490968421
01/09/2023 08:03:11

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10565-1 RECURSOS CONV COPEL IPCE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.042.400,85				883.446,797298		
01/08/2023	APLICAÇÃO	1.637.451,62				1.387.195,879133	1,180404040	2.270.642,676431
07/08/2023	RESGATE	6.000,00				5.074,677920	1,182341046	2.265.567,998511
	Aplicação 15/06/2023	6.000,00				5.074,677920		
08/08/2023	RESGATE	5.750,00				4.861,262428	1,182820324	2.260.706,736083
	Aplicação 15/06/2023	5.750,00				4.861,262428		
11/08/2023	RESGATE	632.000,00				533.686,589720	1,184215628	1.727.020,146363
	Aplicação 15/06/2023	632.000,00				533.686,589720		
14/08/2023	RESGATE	194.000,00				163.758,403520	1,184672028	1.563.261,742843
	Aplicação 15/06/2023	194.000,00				163.758,403520		
21/08/2023	RESGATE	3.250,00				2.738,114066	1,186948360	1.560.523,628777
	Aplicação 15/06/2023	3.250,00				2.738,114066		
31/08/2023	RESGATE	28.700,00				24.103,053511	1,190720503	1.536.420,575266
	Aplicação 15/06/2023	28.700,00				24.103,053511		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.829.447,48				1.536.420,575266		1.536.420,575266

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.042.400,85
APLICAÇÕES (+)	1.637.451,62
RESGATES (-)	869.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.295,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.295,01
SALDO ATUAL =	1.829.447,48

Valor da Cota	
31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

Rentabilidade	
No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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