

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332061417844225007  
06/11/2023 14:19:59**Cliente**

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

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR       | 1.013.330,02 |                     |           | 844.458,572181   |             |                  |
| 02/10/2023 | APLICAÇÃO            | 1.665.000,00 |                     |           | 1.386.991,699905 | 1,200439772 | 2.231.450,272086 |
| 05/10/2023 | RESGATE              | 26.600,00    |                     |           | 22.133,915260    | 1,201775632 | 2.209.316,356826 |
|            | Aplicação 01/08/2023 | 26.600,00    |                     |           | 22.133,915260    |             |                  |
| 10/10/2023 | RESGATE              | 604.750,00   |                     |           | 502.646,223119   | 1,203132486 | 1.706.670,133707 |
|            | Aplicação 01/08/2023 | 604.750,00   |                     |           | 502.646,223119   |             |                  |
| 11/10/2023 | RESGATE              | 189.250,00   |                     |           | 157.239,902168   | 1,203574903 | 1.549.430,231539 |
|            | Aplicação 01/08/2023 | 189.250,00   |                     |           | 157.239,902168   |             |                  |
| 25/10/2023 | RESGATE              | 18.750,00    |                     |           | 15.528,321563    | 1,207471131 | 1.533.901,909976 |
|            | Aplicação 01/08/2023 | 18.750,00    |                     |           | 15.528,321563    |             |                  |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL          | 1.854.898,98 |                     |           | 1.533.901,909976 |             | 1.533.901,909976 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.013.330,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.665.000,00 |
| RESGATES (-)         | 839.350,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15.918,96    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15.918,96    |
| SALDO ATUAL =        | 1.854.898,98 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,199976003 |
| 31/10/2023 | 1,209268317 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7743  |
| No ano           | 8,7349  |
| Últimos 12 meses | 10,6097 |

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