



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409093561861
04/09/2023 09:12:10

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10568-6 REC. FED LEI PELE
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	26.729.462,06				22.653.528,712585		
01/08/2023	RESGATE	356.418,66				301.946,323396	1,180404040	22.351.582,389189
	Aplicação 27/01/2022	356.418,66				301.946,323396		
02/08/2023	RESGATE	20.460,00				17.325,907570	1,180890520	22.334.256,481619
	Aplicação 27/01/2022	20.460,00				17.325,907570		
03/08/2023	RESGATE	367.103,55				310.739,357647	1,181387362	22.023.517,123972
	Aplicação 27/01/2022	367.103,55				310.739,357647		
04/08/2023	RESGATE	386.660,43				327.161,311942	1,181864774	21.696.355,812030
	Aplicação 27/01/2022	386.660,43				327.161,311942		
07/08/2023	APLICAÇÃO	1.035.981,27				876.211,879393	1,182341046	22.572.567,691423
08/08/2023	RESGATE	118.977,94				100.588,345995	1,182820324	22.471.979,345428
	Aplicação 27/01/2022	118.977,94				100.588,345995		
09/08/2023	RESGATE	49.888,41				42.160,616410	1,183294132	22.429.818,729018
	Aplicação 27/01/2022	49.888,41				42.160,616410		
10/08/2023	RESGATE	12.130,80				10.247,726436	1,183755253	22.419.571,002582
	Aplicação 27/01/2022	12.130,80				10.247,726436		
11/08/2023	RESGATE	23.856,00				20.144,979880	1,184215628	22.399.426,022702
	Aplicação 27/01/2022	23.856,00				20.144,979880		
14/08/2023	RESGATE	682.269,42				575.914,180359	1,184672028	21.823.511,842343
	Aplicação 27/01/2022	682.269,42				575.914,180359		
15/08/2023	RESGATE	169.626,30				143.128,624270	1,185131911	21.680.383,218073
	Aplicação 27/01/2022	169.626,30				143.128,624270		
21/08/2023	RESGATE	35.196,00				29.652,511589	1,186948360	21.650.730,706484
	Aplicação 27/01/2022	35.196,00				29.652,511589		
23/08/2023	RESGATE	3.852,00				3.242,799987	1,187862346	21.647.487,906497
	Aplicação 27/01/2022	3.852,00				3.242,799987		
24/08/2023	RESGATE	116.287,20				97.859,488380	1,188307868	21.549.628,418117
	Aplicação 27/01/2022	116.287,20				97.859,488380		
25/08/2023	RESGATE	142.534,24				119.899,888750	1,188777083	21.429.728,529367
	Aplicação 27/01/2022	142.534,24				119.899,888750		
28/08/2023	RESGATE	100.916,28				84.857,006708	1,189250999	21.344.871,522659
	Aplicação 27/01/2022	100.916,28				84.857,006708		
29/08/2023	RESGATE	26.424,00				22.210,330763	1,189716636	21.322.661,191896
	Aplicação 27/01/2022	26.424,00				22.210,330763		
30/08/2023	RESGATE	210.612,60				176.955,479813	1,190201062	21.145.705,712083
	Aplicação 27/01/2022	210.612,60				176.955,479813		
31/08/2023	RESGATE	63.844,00				53.617,956388	1,190720503	21.092.087,755695
	Aplicação 27/01/2022	63.844,00				53.617,956388		
31/08/2023	SALDO ATUAL	25.114.781,34				21.092.087,755695		21.092.087,755695

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.729.462,06
APLICAÇÕES (+)	1.035.981,27
RESGATES (-)	2.887.057,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	236.395,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236.395,84
SALDO ATUAL =	25.114.781,34

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