



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110238230831
01/11/2023 10:27:29

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10568-6 REC. FED LEI PELE
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	25.442.380,13				21.202.407,439939		
02/10/2023	RESGATE	10,28				8,563528	1,200439772	21.202.398,876411
	Aplicação 27/01/2022	10,28				8,563528		
03/10/2023	RESGATE	49.024,00				40.823,928164	1,200864351	21.161.574,948247
	Aplicação 27/01/2022	49.024,00				40.823,928164		
04/10/2023	RESGATE	29.940,16				24.923,028149	1,201305067	21.136.651,920098
	Aplicação 27/01/2022	29.940,16				24.923,028149		
06/10/2023	RESGATE	21.632,00				17.993,071473	1,202240542	21.118.658,848625
	Aplicação 27/01/2022	21.632,00				17.993,071473		
09/10/2023	APLICAÇÃO	1.225.310,84				1.018.812,737508	1,202685042	22.137.471,586133
10/10/2023	RESGATE	42.093,00				34.986,171922	1,203132486	22.102.485,414211
	Aplicação 27/01/2022	42.093,00				34.986,171922		
11/10/2023	RESGATE	67.160,79				55.801,088767	1,203574903	22.046.684,325444
	Aplicação 27/01/2022	67.160,79				55.801,088767		
17/10/2023	RESGATE	82.224,00				68.244,855397	1,204838072	21.978.439,470047
	Aplicação 27/01/2022	82.224,00				68.244,855397		
18/10/2023	RESGATE	9.931,20				8.239,751137	1,205279120	21.970.199,718910
	Aplicação 27/01/2022	9.931,20				8.239,751137		
19/10/2023	RESGATE	56.618,94				46.958,110367	1,205732930	21.923.241,608543
	Aplicação 27/01/2022	56.618,94				46.958,110367		
20/10/2023	RESGATE	65.846,40				54.591,164489	1,206173208	21.868.650,444054
	Aplicação 27/01/2022	65.846,40				54.591,164489		
23/10/2023	RESGATE	3.200,00				2.652,039878	1,206618357	21.865.998,404176
	Aplicação 27/01/2022	3.200,00				2.652,039878		
24/10/2023	RESGATE	416,70				345,224110	1,207042000	21.865.653,180066
	Aplicação 27/01/2022	416,70				345,224110		
25/10/2023	RESGATE	24.582,40				20.358,581973	1,207471131	21.845.294,598093
	Aplicação 27/01/2022	24.582,40				20.358,581973		
26/10/2023	RESGATE	40.098,00				33.196,101999	1,207912905	21.812.098,496094
	Aplicação 27/01/2022	40.098,00				33.196,101999		
31/10/2023	SALDO ATUAL	26.376.679,64				21.812.098,496094		21.812.098,496094

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.442.380,13
APLICAÇÕES (+)	1.225.310,84
RESGATES (-)	492.777,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	201.766,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201.766,54
SALDO ATUAL =	26.376.679,64

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

