



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330208372578761  
02/10/2023 08:41:33

| Cliente            |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Agência            | 3793-1                    |
| Conta              | 10568-6 REC. FED LEI PELE |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/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       |
| 31/08/2023                                    | SALDO ANTERIOR       | 25.114.781,34 |                      |           | 21.092.087,755695 |             |                   |
| 01/09/2023                                    | RESGATE              | 39.686,74     |                      |           | 33.316,881719     | 1,191190110 | 21.058.770,873976 |
|                                               | Aplicação 27/01/2022 | 39.686,74     |                      |           | 33.316,881719     |             |                   |
| 04/09/2023                                    | RESGATE              | 87.314,82     |                      |           | 73.271,967894     | 1,191653814 | 20.985.498,906082 |
|                                               | Aplicação 27/01/2022 | 87.314,82     |                      |           | 73.271,967894     |             |                   |
| 05/09/2023                                    | RESGATE              | 37.614,58     |                      |           | 31.553,399807     | 1,192092777 | 20.953.945,506275 |
|                                               | Aplicação 27/01/2022 | 37.614,58     |                      |           | 31.553,399807     |             |                   |
| 06/09/2023                                    | RESGATE              | 66.792,00     |                      |           | 56.007,136761     | 1,192562303 | 20.897.938,369514 |
|                                               | Aplicação 27/01/2022 | 66.792,00     |                      |           | 56.007,136761     |             |                   |
| 08/09/2023                                    | RESGATE              | 98.427,00     |                      |           | 82.502,297474     | 1,193021322 | 20.815.436,072040 |
|                                               | Aplicação 27/01/2022 | 98.427,00     |                      |           | 82.502,297474     |             |                   |
| 11/09/2023                                    | RESGATE              | 91.572,62     |                      |           | 76.727,195338     | 1,193483218 | 20.738.708,876702 |
|                                               | Aplicação 27/01/2022 | 91.572,62     |                      |           | 76.727,195338     |             |                   |
| 12/09/2023                                    | APLICAÇÃO            | 991.820,64    |                      |           | 830.724,410700    | 1,193922590 | 21.569.433,287402 |
| 13/09/2023                                    | RESGATE              | 17.616,00     |                      |           | 14.748,929688     | 1,194391754 | 21.554.684,357714 |
|                                               | Aplicação 27/01/2022 | 17.616,00     |                      |           | 14.748,929688     |             |                   |
| 14/09/2023                                    | RESGATE              | 96.161,93     |                      |           | 80.480,217359     | 1,194851768 | 21.474.204,140355 |
|                                               | Aplicação 27/01/2022 | 96.161,93     |                      |           | 80.480,217359     |             |                   |
| 18/09/2023                                    | RESGATE              | 159.771,43    |                      |           | 133.614,144370    | 1,195767340 | 21.340.589,995985 |
|                                               | Aplicação 27/01/2022 | 159.771,43    |                      |           | 133.614,144370    |             |                   |
| 21/09/2023                                    | RESGATE              | 64.130,00     |                      |           | 53.568,203200     | 1,197165411 | 21.287.021,792785 |
|                                               | Aplicação 27/01/2022 | 64.130,00     |                      |           | 53.568,203200     |             |                   |
| 22/09/2023                                    | RESGATE              | 17.250,20     |                      |           | 14.403,311385     | 1,197655146 | 21.272.618,481400 |
|                                               | Aplicação 27/01/2022 | 17.250,20     |                      |           | 14.403,311385     |             |                   |
| 25/09/2023                                    | RESGATE              | 25.380,00     |                      |           | 21.183,441929     | 1,198105581 | 21.251.435,039471 |
|                                               | Aplicação 27/01/2022 | 25.380,00     |                      |           | 21.183,441929     |             |                   |
| 26/09/2023                                    | RESGATE              | 6.512,40      |                      |           | 5.433,517817      | 1,198560531 | 21.246.001,521654 |
|                                               | Aplicação 27/01/2022 | 6.512,40      |                      |           | 5.433,517817      |             |                   |
| 28/09/2023                                    | RESGATE              | 52.290,44     |                      |           | 43.594,081715     | 1,199484837 | 21.202.407,439939 |
|                                               | Aplicação 27/01/2022 | 52.290,44     |                      |           | 43.594,081715     |             |                   |
| 29/09/2023                                    | SALDO ATUAL          | 25.442.380,13 |                      |           | 21.202.407,439939 |             | 21.202.407,439939 |

| Resumo do mês        |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 25.114.781,34 |
| APLICAÇÕES (+)       | 991.820,64    |
| RESGATES (-)         | 860.520,16    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 196.298,31    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 196.298,31    |
| SALDO ATUAL =        | 25.442.380,13 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/08/2023    | 1,190720503 |
| 29/09/2023    | 1,199976003 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7773  |
| No ano           | 7,8993  |
| Últimos 12 meses | 10,6654 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

