



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360110519584031
01/10/2024 10:59:09

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10565-1 RECURSOS CONV COPEL IPCE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.734.952,77			2.124.766,720561		
04/09/2024	RESGATE	26.200,00			20.336,894710	1,288298945	2.104.429,825851
	Aplicação 03/06/2024	26.200,00			20.336,894710		
05/09/2024	RESGATE	2.600,00			2.017,583855	1,288670106	2.102.412,241996
	Aplicação 03/06/2024	2.600,00			2.017,583855		
11/09/2024	RESGATE	663.000,00			513.892,752224	1,290152463	1.588.519,489772
	Aplicação 03/06/2024	663.000,00			513.892,752224		
12/09/2024	RESGATE	162.250,00			125.723,753389	1,290527809	1.462.795,736383
	Aplicação 03/06/2024	162.250,00			125.723,753389		
19/09/2024	RESGATE	661.500,00			511.838,626248	1,292399530	950.957,110135
	Aplicação 03/06/2024	213.635,30			165.301,279503		
	Aplicação 05/08/2024	447.864,70			346.537,346745		
20/09/2024	RESGATE	160.750,00			124.343,854401	1,292786047	826.613,255734
	Aplicação 05/08/2024	160.750,00			124.343,854401		
27/09/2024	RESGATE	500,00			386,184284	1,294718662	826.227,071450
	Aplicação 05/08/2024	500,00			386,184284		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.070.048,11			826.227,071450		826.227,071450

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.734.952,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.676.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.895,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.895,34
SALDO ATUAL =	1.070.048,11

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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