



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360110519584031
01/10/2024 10:58:29

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10568-6 REC. FED LEI PELE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	15.382.109,55			11.907.738,560648		
02/09/2024	RESGATE	3.210,64			2.484,676370	1,292176333	11.905.253,884278
	Aplicação 07/08/2023	3.210,64			2.484,676370		
03/09/2024	RESGATE	30.626,80			23.694,612898	1,292563847	11.881.559,271380
	Aplicação 07/08/2023	30.626,80			23.694,612898		
05/09/2024	RESGATE	21.850,00			16.894,588323	1,293313550	11.864.664,683057
	Aplicação 07/08/2023	21.850,00			16.894,588323		
06/09/2024	APLICAÇÃO	875.476,51			676.723,849570	1,293698324	12.541.388,532627
09/09/2024	RESGATE	70.900,00			54.788,223771	1,294073710	12.486.600,308856
	Aplicação 07/08/2023	70.900,00			54.788,223771		
11/09/2024	RESGATE	19.136,40			14.779,186368	1,294820941	12.471.821,122488
	Aplicação 07/08/2023	19.136,40			14.779,186368		
12/09/2024	RESGATE	40.415,84			31.204,557088	1,295190311	12.440.616,565400
	Aplicação 07/08/2023	40.415,84			31.204,557088		
20/09/2024	RESGATE	63.218,13			48.723,092852	1,297498297	12.391.893,472548
	Aplicação 07/08/2023	63.218,13			48.723,092852		
23/09/2024	RESGATE	26.426,08			20.360,879352	1,297885005	12.371.532,593196
	Aplicação 07/08/2023	26.426,08			20.360,879352		
25/09/2024	RESGATE	26.895,64			20.709,964998	1,298681094	12.350.822,628198
	Aplicação 07/08/2023	26.895,64			20.709,964998		
26/09/2024	RESGATE	28.574,88			21.996,540134	1,299062481	12.328.826,088064
	Aplicação 07/08/2023	28.574,88			21.996,540134		
30/09/2024	SALDO ATUAL	16.025.653,66			12.328.826,088064		12.328.826,088064

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.382.109,55
APLICAÇÕES (+)	875.476,51
RESGATES (-)	331.254,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.322,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.322,01
SALDO ATUAL =	16.025.653,66

Valor da Cota	
30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade	
No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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