



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350208573506911
02/10/2023 09:02:01

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11545-2 F IDOSO CONTA ARRECADACAO
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	15.748.236,76				1.466.708,345557		
20/09/2023	RESGATE	36.195,00				3.352,952732	10,794962796	1.463.355,392825
	Aplicação 30/09/2021	36.195,00				3.352,952732		
21/09/2023	RESGATE	3.409,93				315,751536	10,799409052	1.463.039,641289
	Aplicação 30/09/2021	3.409,93				315,751536		
22/09/2023	RESGATE	31.200,00				2.887,896225	10,803712313	1.460.151,745064
	Aplicação 30/09/2021	31.200,00				2.887,896225		
27/09/2023	APLICAÇÃO	37.919,37				3.505,678777	10,816555767	1.463.657,423841
28/09/2023	APLICAÇÃO	17.884,91				1.652,819239	10,820850565	1.465.310,243080
29/09/2023	APLICAÇÃO	113.500,00				10.484,835433	10,825157984	1.475.795,078513
29/09/2023	SALDO ATUAL	15.975.714,88				1.475.795,078513		1.475.795,078513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.748.236,76
APLICAÇÕES (+)	169.304,28
RESGATES (-)	70.804,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	128.978,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128.978,77
SALDO ATUAL =	15.975.714,88

Valor da Cota

31/08/2023	10,737129034
29/09/2023	10,825157984

Rentabilidade

No mês	0,8198
No ano	8,3559
Últimos 12 meses	11,3040

Transação efetuada com sucesso por: JA067722 ELIAS DOS PASSOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088