



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108282549121
01/12/2023 08:32:32

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11545-2 F IDOSO CONTA ARRECADACAO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	16.123.770,36			1.477.128,408236		
03/11/2023	RESGATE	7.210,00			659,999097	10,924257370	1.476.468,409139
	Aplicação 30/09/2021	1.028,24			94,124530		
	Aplicação 06/10/2021	6.181,76			565,874567		
10/11/2023	RESGATE	2.710.000,00			247.603,329629	10,944925434	1.228.865,079510
	Aplicação 06/10/2021	48.786,41			4.457,445655		
	Aplicação 17/11/2021	21.979,88			2.008,225629		
	Aplicação 22/11/2021	76.173,10			6.959,672551		
	Aplicação 03/12/2021	49.730,95			4.543,744964		
	Aplicação 09/12/2021	440.523,78			40.249,134774		
	Aplicação 14/12/2021	21.796,31			1.991,453176		
	Aplicação 15/12/2021	60.528,98			5.530,322321		
	Aplicação 20/12/2021	628.994,13			57.469,019068		
	Aplicação 22/12/2021	1.361.486,46			124.394,311491		
13/11/2023	RESGATE	30.000,00			2.739,959367	10,949067480	1.226.125,120143
	Aplicação 22/12/2021	30.000,00			2.739,959367		
17/11/2023	RESGATE	2.384,89			217,569339	10,961516967	1.225.907,550804
	Aplicação 22/12/2021	2.384,89			217,569339		
22/11/2023	RESGATE	722,22			65,812449	10,973911607	1.225.841,738355
	Aplicação 22/12/2021	722,22			65,812449		
28/11/2023	RESGATE	19.000,12			1.728,759656	10,990608169	1.224.112,978699
	Aplicação 22/12/2021	19.000,12			1.728,759656		
29/11/2023	RESGATE	5,02			0,456579	10,994803543	1.224.112,522120
	Aplicação 22/12/2021	5,02			0,456579		
30/11/2023	SALDO ATUAL	13.463.933,02			1.224.112,522120		1.224.112,522120

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.123.770,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.769.322,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.484,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109.484,91
SALDO ATUAL =	13.463.933,02

Valor da Cota	
31/10/2023	10,915618624
30/11/2023	10,998934150

Rentabilidade	
No mês	0,7632
No ano	10,0954
Últimos 12 meses	11,1492

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