



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320105470075011
01/10/2024 07:21:18

Cliente

Agência 2573-9
Conta 10941-X P M S C P CONVENIO SAMAE
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	11.290,75			8.771,706365		
02/09/2024	APLICAÇÃO	18.978,84			14.740,264581	1,287550837	23.511,970946
05/09/2024	RESGATE	304,86			236,569467	1,288670106	23.275,401479
	Aplicação 02/08/2024	304,86			236,569467		
16/09/2024	APLICAÇÃO	1,00			0,774429	1,291273389	23.276,175908
17/09/2024	RESGATE	1.270,60			983,704111	1,291648562	22.292,471797
	Aplicação 02/08/2024	1.270,60			983,704111		
23/09/2024	RESGATE	548,45			424,111571	1,293173867	21.868,360226
	Aplicação 02/08/2024	548,45			424,111571		
26/09/2024	RESGATE	2.195,42			1.696,178505	1,294333110	20.172,181721
	Aplicação 02/08/2024	2.195,42			1.696,178505		
27/09/2024	RESGATE	682,59			527,211061	1,294718662	19.644,970660
	Aplicação 02/08/2024	682,59			527,211061		
30/09/2024	SALDO ATUAL	25.442,24			19.644,970660		19.644,970660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.290,75
APLICAÇÕES (+)	18.979,84
RESGATES (-)	5.001,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,57
SALDO ATUAL =	25.442,24

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: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088