



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310204420011361
02/10/2023 07:33:08

Cliente

Agência 2573-9
Conta 10941-X P M S C P CONVENIO SAMAE
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.489,76			2.938,681904		
04/09/2023	APLICAÇÃO	10.357,27			8.714,958517	1,188447424	11.653,640421
13/09/2023	RESGATE	147,92			124,176667	1,191206075	11.529,463754
	Aplicação 01/08/2023	147,92			124,176667		
20/09/2023	APLICAÇÃO	13.530,85			11.337,032049	1,193509019	22.866,495803
22/09/2023	RESGATE	524,20			438,872220	1,194425112	22.427,623583
	Aplicação 01/08/2023	524,20			438,872220		
26/09/2023	RESGATE	1.182,50			989,299524	1,195290174	21.438,324059
	Aplicação 01/08/2023	1.182,50			989,299524		
27/09/2023	RESGATE	4.167,30			3.485,139289	1,195734131	17.953,184770
	Aplicação 01/08/2023	1.657,69			1.386,333493		
	Aplicação 04/09/2023	2.509,61			2.098,805796		
29/09/2023	SALDO ATUAL	21.483,14			17.953,184770		17.953,184770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.489,76
APLICAÇÕES (+)	23.888,12
RESGATES (-)	6.021,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,18
SALDO ATUAL =	21.483,14

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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