



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 352-2
Conta 136302-6 UEM CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.318.010,77			1.106.901,889168		
01/09/2023	APLICAÇÃO	78.185,16			65.636,172885	1,191190110	1.172.538,062053
04/09/2023	APLICAÇÃO	68.764,44			57.705,047549	1,191653814	1.230.243,109602
05/09/2023	APLICAÇÃO	171.545,85			143.903,103273	1,192092777	1.374.146,212875
06/09/2023	APLICAÇÃO	7.955,43			6.670,871601	1,192562303	1.380.817,084476
08/09/2023	APLICAÇÃO	93.342,41			78.240,353528	1,193021322	1.459.057,438004
11/09/2023	APLICAÇÃO	219.384,61			183.818,764010	1,193483218	1.642.876,202014
12/09/2023	APLICAÇÃO	710.850,10			595.390,443194	1,193922590	2.238.266,645208
13/09/2023	APLICAÇÃO	290.075,95			242.864,997207	1,194391754	2.481.131,642415
14/09/2023	RESGATE	187.976,80			157.322,276314	1,194851768	2.323.809,366101
	Aplicação 10/07/2023	50.905,68			42.604,180005		
	Aplicação 11/07/2023	137.071,12			114.718,096309		
15/09/2023	APLICAÇÃO	24.572,08			20.557,152640	1,195305616	2.344.366,518741
18/09/2023	APLICAÇÃO	11.316,76			9.464,014964	1,195767340	2.353.830,533705
19/09/2023	RESGATE	75.933,86			63.477,854307	1,196226004	2.290.352,679398
	Aplicação 11/07/2023	75.933,86			63.477,854307		
20/09/2023	RESGATE	78.120,28			65.280,384346	1,196688420	2.225.072,295052
	Aplicação 11/07/2023	78.120,28			65.280,384346		
21/09/2023	RESGATE	9.495,52			7.931,669185	1,197165411	2.217.140,625867
	Aplicação 11/07/2023	9.495,52			7.931,669185		
22/09/2023	RESGATE	8.886,23			7.419,690075	1,197655146	2.209.720,935792
	Aplicação 11/07/2023	8.886,23			7.419,690075		
25/09/2023	RESGATE	46.043,70			38.430,419431	1,198105581	2.171.290,516361
	Aplicação 11/07/2023	46.043,70			38.430,419431		
26/09/2023	RESGATE	375.196,53			313.039,283620	1,198560531	1.858.251,232741
	Aplicação 11/07/2023	75.572,44			63.052,669603		
	Aplicação 12/07/2023	187.904,23			156.774,918226		
	Aplicação 13/07/2023	111.719,86			93.211,695791		
27/09/2023	APLICAÇÃO	55.286,95			46.110,277560	1,199015771	1.904.361,510301
28/09/2023	APLICAÇÃO	49.586,19			41.339,572181	1,199484837	1.945.701,082482
29/09/2023	APLICAÇÃO	20.249,98			16.875,320797	1,199976003	1.962.576,403279
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.355.044,59			1.962.576,403279		1.962.576,403279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.318.010,77
APLICAÇÕES (+)	1.801.115,91
RESGATES (-)	781.652,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.570,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.570,83
SALDO ATUAL =	2.355.044,59

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

Transação efetuada com sucesso por: JG270429 ADEMIR MASSAHIRO MORIBE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088