



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 352-2
Conta 136866-4 UEM FARAUCARIA CV 623 22
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 | 263.003,25 | | | 220.877,399156 | | |
| 06/09/2023 | RESGATE | 124.600,00 | | | 104.480,914487 | 1,192562303 | 116.396,484669 |
| | Aplicação 01/06/2023 | 12.356,03 | | | 10.360,909900 | | |
| | Aplicação 10/08/2023 | 112.243,97 | | | 94.120,004587 | | |
| 08/09/2023 | RESGATE | 700,00 | | | 586,745590 | 1,193021322 | 115.809,739079 |
| | Aplicação 10/08/2023 | 700,00 | | | 586,745590 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 138.968,91 | | | 115.809,739079 | | 115.809,739079 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 263.003,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 125.300,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.265,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.265,66 |
| SALDO ATUAL = | 138.968,91 |

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