



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030908350587076
03/10/2023 10:13:37

Cliente

Agência 352-2
Conta 138806-1 UEM FA CV 193/23
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 | 78.170,90 | | | 65.650,082093 | | |
| 05/09/2023 | RESGATE | 5.000,00 | | | 4.194,304417 | 1,192092777 | 61.455,777676 |
| | Aplicação 06/07/2023 | 5.000,00 | | | 4.194,304417 | | |
| 08/09/2023 | RESGATE | 2.500,00 | | | 2.095,519966 | 1,193021322 | 59.360,257710 |
| | Aplicação 06/07/2023 | 2.500,00 | | | 2.095,519966 | | |
| 11/09/2023 | RESGATE | 24.516,13 | | | 20.541,662949 | 1,193483218 | 38.818,594761 |
| | Aplicação 06/07/2023 | 24.516,13 | | | 20.541,662949 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 46.581,38 | | | 38.818,594761 | | 38.818,594761 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 78.170,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 32.016,13 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 426,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 426,61 |
| SALDO ATUAL = | 46.581,38 |

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