



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330208493115611
02/10/2023 09:04:18

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	8298-8 FIA DOACAO
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	0,00						
01/09/2023	APLICAÇÃO	49.814,23				41.931,655706	1,187986240	41.931,655706
04/09/2023	APLICAÇÃO	1.100,09				925,653064	1,188447424	42.857,308770
08/09/2023	APLICAÇÃO	4.711,39				3.959,761263	1,189816680	46.817,070033
11/09/2023	APLICAÇÃO	500,00				420,070828	1,190275462	47.237,140861
12/09/2023	APLICAÇÃO	500,00				419,905632	1,190743732	47.657,046493
18/09/2023	APLICAÇÃO	150,00				125,776890	1,192587914	47.782,823383
19/09/2023	APLICAÇÃO	122.302,41				102.512,789065	1,193045386	150.295,612448
20/09/2023	APLICAÇÃO	605.000,00				506.908,611806	1,193509019	657.204,224254
22/09/2023	APLICAÇÃO	500,00				418,611426	1,194425112	657.622,835680
25/09/2023	APLICAÇÃO	242.050,75				202.577,404628	1,194855618	860.200,240308
26/09/2023	APLICAÇÃO	133.750,00				111.897,514853	1,195290174	972.097,755161
27/09/2023	APLICAÇÃO	258.732,18				216.379,354985	1,195734131	1.188.477,110146
28/09/2023	APLICAÇÃO	40.404,38				33.777,726882	1,196184105	1.222.254,837028
29/09/2023	RESGATE	1.436.847,88				1.200.755,096709	1,196620230	21.499,740319
	Aplicação 01/09/2023	50.176,27				41.931,655706		
	Aplicação 04/09/2023	1.107,66				925,653064		
	Aplicação 08/09/2023	4.738,33				3.959,761263		
	Aplicação 11/09/2023	502,68				420,070828		
	Aplicação 12/09/2023	502,47				419,905632		
	Aplicação 18/09/2023	150,51				125,776890		
	Aplicação 19/09/2023	122.668,88				102.512,789065		
	Aplicação 20/09/2023	606.577,11				506.908,611806		
	Aplicação 22/09/2023	500,92				418,611426		
	Aplicação 25/09/2023	242.408,22				202.577,404628		
	Aplicação 26/09/2023	133.898,83				111.897,514853		
	Aplicação 27/09/2023	258.923,91				216.379,354985		
	Aplicação 28/09/2023	14.692,09				12.277,986563		
29/09/2023	SALDO ATUAL	25.727,02				21.499,740319		21.499,740319

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.459.515,43
RESGATES (-)	1.436.847,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.059,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.059,47
SALDO ATUAL =	25.727,02

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: JF907587 DANIELLE ANTONIACOMI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

