



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109315065131
01/09/2023 09:40:39

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9508-7 SEDS DETRAN ASSIST SOCIAL
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.519.182,23			613.008,738169		
01/08/2023	APLICAÇÃO	21.900,00			2.058,406554	10,639297641	615.067,144723
02/08/2023	APLICAÇÃO	13.200,00			1.240,146677	10,643902238	616.307,291400
03/08/2023	APLICAÇÃO	17.550,00			1.648,121267	10,648488279	617.955,412667
04/08/2023	APLICAÇÃO	14.400,00			1.351,739857	10,652937340	619.307,152524
07/08/2023	APLICAÇÃO	15.600,00			1.463,785015	10,657302700	620.770,937539
08/08/2023	APLICAÇÃO	16.650,00			1.561,645205	10,661832752	622.332,582744
09/08/2023	APLICAÇÃO	15.300,00			1.434,428506	10,666268784	623.767,011250
10/08/2023	APLICAÇÃO	12.150,00			1.138,632928	10,670690871	624.905,644178
11/08/2023	APLICAÇÃO	14.850,00			1.391,087437	10,675101793	626.296,731615
14/08/2023	APLICAÇÃO	13.800,00			1.292,198120	10,679476919	627.588,929735
15/08/2023	APLICAÇÃO	10.350,00			968,749581	10,683875587	628.557,679316
16/08/2023	APLICAÇÃO	12.600,00			1.178,858932	10,688301756	629.736,538248
17/08/2023	APLICAÇÃO	17.550,00			1.641,303513	10,692720667	631.377,841761
18/08/2023	APLICAÇÃO	15.300,00			1.430,289601	10,697134328	632.808,131362
21/08/2023	APLICAÇÃO	13.950,00			1.303,545524	10,701582521	634.111,676886
22/08/2023	APLICAÇÃO	12.900,00			1.204,930154	10,706014748	635.316,607040
23/08/2023	APLICAÇÃO	15.750,00			1.470,526316	10,710450962	636.787,133356
24/08/2023	APLICAÇÃO	10.512,97			981,157605	10,714863689	637.768,290961
25/08/2023	APLICAÇÃO	13.350,00			1.245,418594	10,719287518	639.013,709555
28/08/2023	APLICAÇÃO	18.435,18			1.719,103920	10,723714711	640.732,813475
29/08/2023	RESGATE	80.850,00			7.536,234613	10,728169192	633.196,578862
	Aplicação 08/12/2021	41.020,12			3.823,590189		
	Aplicação 09/12/2021	19.422,07			1.810,380615		
	Aplicação 10/12/2021	20.407,81			1.902,263809		
30/08/2023	APLICAÇÃO	18.750,00			1.747,002638	10,732668390	634.943,581500
31/08/2023	APLICAÇÃO	16.500,00			1.536,723638	10,737129034	636.480,305138
31/08/2023	SALDO ATUAL	6.833.971,16			636.480,305138		636.480,305138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.519.182,23
APLICAÇÕES (+)	331.348,15
RESGATES (-)	80.850,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.290,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.290,78
SALDO ATUAL =	6.833.971,16

Valor da Cota

31/07/2023	10,634729687
31/08/2023	10,737129034

Rentabilidade

No mês	0,9628
No ano	7,4748
Últimos 12 meses	11,4062

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

