



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330208493115611
02/10/2023 09:06:35

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9508-7 SEDS DETRAN ASSIST SOCIAL
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.833.971,16			636.480,305138		
01/09/2023	APLICAÇÃO	25.200,00			2.346,028043	10,741559579	638.826,333181
04/09/2023	APLICAÇÃO	14.250,00			1.326,076329	10,745987757	640.152,409510
05/09/2023	APLICAÇÃO	19.800,00			1.841,787452	10,750426152	641.994,196962
06/09/2023	APLICAÇÃO	19.350,00			1.799,191860	10,754828556	643.793,388822
08/09/2023	APLICAÇÃO	5.700,00			529,774741	10,759289855	644.323,163563
11/09/2023	APLICAÇÃO	15.150,00			1.407,494115	10,763810544	645.730,657678
12/09/2023	APLICAÇÃO	14.400,00			1.337,274549	10,768170239	647.067,932227
13/09/2023	APLICAÇÃO	13.950,00			1.294,946637	10,772644677	648.362,878864
14/09/2023	APLICAÇÃO	12.450,00			1.155,227375	10,777099179	649.518,106239
15/09/2023	APLICAÇÃO	16.950,00			1.572,126598	10,781574474	651.090,232837
18/09/2023	APLICAÇÃO	10.950,00			1.015,201533	10,786035717	652.105,434370
19/09/2023	APLICAÇÃO	17.250,00			1.598,631063	10,790482175	653.704,065433
20/09/2023	APLICAÇÃO	12.900,00			1.195,001802	10,794962796	654.899,067235
21/09/2023	RESGATE	395.744,92			36.645,053270	10,799409052	618.254,013965
	Aplicação 10/12/2021	13.168,83			1.219,403229		
	Aplicação 13/12/2021	19.002,67			1.759,602521		
	Aplicação 14/12/2021	17.742,88			1.642,948870		
	Aplicação 15/12/2021	23.113,27			2.140,234738		
	Aplicação 17/12/2021	11.460,90			1.061,252422		
	Aplicação 20/12/2021	27.212,30			2.519,795451		
	Aplicação 21/12/2021	23.983,35			2.220,801980		
	Aplicação 22/12/2021	19.315,11			1.788,534305		
	Aplicação 23/12/2021	5.545,35			513,486188		
	Aplicação 27/12/2021	3.575,72			331,103198		
	Aplicação 28/12/2021	69.350,98			6.421,738799		
	Aplicação 29/12/2021	28.590,64			2.647,426426		
	Aplicação 30/12/2021	5.716,59			529,342741		
	Aplicação 03/01/2022	9.641,60			892,789677		
	Aplicação 04/01/2022	13.209,14			1.223,134984		
	Aplicação 05/01/2022	15.882,30			1.470,663384		
	Aplicação 06/01/2022	15.521,25			1.437,231326		
	Aplicação 07/01/2022	17.835,75			1.651,549085		
	Aplicação 10/01/2022	12.124,95			1.122,742416		
	Aplicação 11/01/2022	11.586,94			1.072,923180		
	Aplicação 12/01/2022	11.405,62			1.056,133580		
	Aplicação 13/01/2022	10.868,11			1.006,361176		
	Aplicação 14/01/2022	9.890,67			915,853594		
22/09/2023	APLICAÇÃO	12.900,00			1.194,034015	10,803712313	619.448,047980
25/09/2023	APLICAÇÃO	10.064,78			931,240175	10,807931475	620.379,288155
26/09/2023	APLICAÇÃO	18.000,00			1.664,781065	10,812232537	622.044,069220
27/09/2023	APLICAÇÃO	15.600,00			1.442,233584	10,816555767	623.486,302804
28/09/2023	APLICAÇÃO	19.650,00			1.815,938579	10,820850565	625.302,241383
29/09/2023	APLICAÇÃO	17.550,00			1.621,223452	10,825157984	626.923,464835
29/09/2023	SALDO ATUAL	6.786.545,55			626.923,464835		626.923,464835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.833.971,16
APLICAÇÕES (+)	292.064,78
RESGATES (-)	395.744,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.254,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.254,53

SALDO ATUAL = 6.786.545,55

Valor da Cota	
31/08/2023	10,737129034
29/09/2023	10,825157984

Rentabilidade	
No mês	0,8198
No ano	8,3559
Últimos 12 meses	11,3040

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