



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021151103578008
02/09/2024 11:54:40

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12759-0 FUNDO E D I D - FEID
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.891.826,21				2.261.062,012214	
01/08/2024	APLICAÇÃO	5.512,14				4.308,573369	2.265.370,585583
02/08/2024	APLICAÇÃO	2.503,47				1.956,276367	2.267.326,861950
05/08/2024	APLICAÇÃO	58.818,52				45.949,005757	2.313.275,867707
06/08/2024	APLICAÇÃO	1.643,30				1.283,373026	2.314.559,240733
07/08/2024	APLICAÇÃO	200,00				156,149220	2.314.715,389953
08/08/2024	APLICAÇÃO	1.000,66				781,034012	2.315.496,423965
09/08/2024	APLICAÇÃO	1.662,05				1.296,885530	2.316.793,309495
12/08/2024	APLICAÇÃO	4.052,45				3.161,177953	2.319.954,487448
13/08/2024	APLICAÇÃO	21.403,56				16.691,263300	2.336.645,750748
15/08/2024	APLICAÇÃO	86,98				67,790230	2.336.713,540978
16/08/2024	RESGATE	1.573,89				1.226,302731	2.335.487,238247
	Aplicação 12/01/2023	1.573,89				1.226,302731	
19/08/2024	APLICAÇÃO	1.757,38				1.368,872330	2.336.856,110577
21/08/2024	APLICAÇÃO	832,59				648,150406	2.337.504,260983
22/08/2024	APLICAÇÃO	3.441,29				2.678,303103	2.340.182,564086
23/08/2024	APLICAÇÃO	534,56				415,898397	2.340.598,462483
26/08/2024	APLICAÇÃO	2.345,69				1.824,374675	2.342.422,837158
30/08/2024	APLICAÇÃO	5.759,76				4.474,719451	2.346.897,556609
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.020.874,68				2.346.897,556609	2.346.897,556609

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.891.826,21
APLICAÇÕES (+)	111.554,40
RESGATES (-)	1.573,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.067,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.067,96
SALDO ATUAL =	3.020.874,68

Valor da Cota	
31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade	
No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JG697392 NIUCELIA VIECK.	
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

