



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011203284681009
01/09/2023 12:09:19

Ciente

Agência 3793-1
Conta 12759-0 FUNDO E D I D - FEID
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.246.994,24			1.059.531,027329		
01/08/2023	APLICAÇÃO	1.760,95			1.495,619550	1,177405042	1.061.026,646879
02/08/2023	APLICAÇÃO	1.840,00			1.562,127925	1,177880486	1.062.588,774804
03/08/2023	APLICAÇÃO	1.606,00			1.362,914445	1,178357163	1.063.951,689249
07/08/2023	APLICAÇÃO	1.942,00			1.646,767077	1,179280316	1.065.598,456326
08/08/2023	APLICAÇÃO	4.749,47			4.025,914654	1,179724462	1.069.624,370980
09/08/2023	APLICAÇÃO	4.476,00			3.792,632252	1,180182971	1.073.417,003232
10/08/2023	APLICAÇÃO	745,50			631,435512	1,180643131	1.074.048,438744
11/08/2023	APLICAÇÃO	4.083,52			3.457,389848	1,181099089	1.077.505,828592
14/08/2023	APLICAÇÃO	1.301,98			1.101,914524	1,181561701	1.078.607,743116
16/08/2023	APLICAÇÃO	13.920,62			11.772,410587	1,182478295	1.090.380,153703
18/08/2023	APLICAÇÃO	782,90			661,571738	1,183393960	1.091.041,725441
22/08/2023	APLICAÇÃO	4.687,52			3.958,016131	1,184310484	1.094.999,741572
23/08/2023	APLICAÇÃO	388,44			327,860469	1,184772292	1.095.327,602041
24/08/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			843,717152	1,185231326	1.096.171,319193
25/08/2023	RESGATE	1.165,96			983,358745	1,185691394	1.095.187,960448
	Aplicação 05/01/2023	654,44			551,950779		
	Aplicação 12/01/2023	511,52			431,407966		
29/08/2023	APLICAÇÃO	1.686,00			1.420,856002	1,186608634	1.096.608,816450
30/08/2023	APLICAÇÃO	2.000,00			1.684,820340	1,187070189	1.098.293,636790
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.304.251,49			1.098.293,636790		1.098.293,636790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.246.994,24
APLICAÇÕES (+)	46.970,90
RESGATES (-)	1.165,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.452,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.452,31
SALDO ATUAL =	1.304.251,49

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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