



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340112113467001
01/10/2024 12:18:15

Cliente

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

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.020.874,68			2.346.897,556609		
02/09/2024	APLICAÇÃO	7.034,70			5.463,628928	1,287550837	2.352.361,185537
03/09/2024	APLICAÇÃO	2.656,03			2.062,255940	1,287924524	2.354.423,441477
04/09/2024	APLICAÇÃO	200,00			155,243471	1,288298945	2.354.578,684948
05/09/2024	APLICAÇÃO	344,46			267,298821	1,288670106	2.354.845,983769
06/09/2024	APLICAÇÃO	7.284,04			5.650,724601	1,289045302	2.360.496,708370
09/09/2024	APLICAÇÃO	1.581,62			1.226,615171	1,289418260	2.361.723,323541
10/09/2024	APLICAÇÃO	3.296,33			2.555,707774	1,289791436	2.364.279,031315
11/09/2024	APLICAÇÃO	3.453,84			2.677,078949	1,290152463	2.366.956,110264
12/09/2024	APLICAÇÃO	1.824,09			1.413,444938	1,290527809	2.368.369,555202
13/09/2024	APLICAÇÃO	1.413,26			1.094,786641	1,290899931	2.369.464,341843
16/09/2024	APLICAÇÃO	574,16			444,646350	1,291273389	2.369.908,988193
18/09/2024	APLICAÇÃO	3.000,00			2.321,939661	1,292023238	2.372.230,927854
19/09/2024	APLICAÇÃO	24.505,26			18.961,056106	1,292399530	2.391.191,983960
24/09/2024	APLICAÇÃO	277,48			214,508753	1,293560266	2.391.406,492713
26/09/2024	APLICAÇÃO	7.633,01			5.897,253142	1,294333110	2.397.303,745855
27/09/2024	APLICAÇÃO	776,76			599,945009	1,294718662	2.397.903,690864
30/09/2024	APLICAÇÃO	7.004,01			5.408,077072	1,295101735	2.403.311,767936
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.112.533,24			2.403.311,767936		2.403.311,767936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.020.874,68
APLICAÇÕES (+)	72.859,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.799,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.799,51
SALDO ATUAL =	3.112.533,24

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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