



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021145288637005  
02/10/2023 11:51:03

### Ciente

Agência 3793-1  
Conta 12759-0 FUNDO E D I D - FEID  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.304.251,49			1.098.293,636790		
01/09/2023	APLICAÇÃO	1.914,95			1.611,929444	1,187986240	1.099.905,566234
04/09/2023	APLICAÇÃO	606,00			509,908968	1,188447424	1.100.415,475202
05/09/2023	APLICAÇÃO	4.976,00			4.185,364170	1,188904907	1.104.600,839372
06/09/2023	APLICAÇÃO	6.887,50			5.790,938836	1,189358098	1.110.391,778208
08/09/2023	APLICAÇÃO	830,00			697,586455	1,189816680	1.111.089,364663
11/09/2023	APLICAÇÃO	3.003,52			2.523,382272	1,190275462	1.113.612,746935
12/09/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			839,811265	1,190743732	1.114.452,558200
13/09/2023	APLICAÇÃO	18.750,00			15.740,349544	1,191206075	1.130.192,907744
14/09/2023	APLICAÇÃO	12.248,19			10.278,191175	1,191667852	1.140.471,098919
15/09/2023	APLICAÇÃO	3.475,00			2.914,957873	1,192127005	1.143.386,056792
18/09/2023	APLICAÇÃO	1.688,44			1.415,778224	1,192587914	1.144.801,835016
19/09/2023	APLICAÇÃO	3.334,35			2.794,822425	1,193045386	1.147.596,657441
20/09/2023	APLICAÇÃO	9.122,01			7.643,017233	1,193509019	1.155.239,674674
21/09/2023	APLICAÇÃO	383,33			321,054311	1,193972441	1.155.560,728985
25/09/2023	RESGATE	591,35			494,913353	1,194855618	1.155.065,815632
	Aplicação 12/01/2023	591,35			494,913353		
26/09/2023	APLICAÇÃO	39.986,89			33.453,709291	1,195290174	1.188.519,524923
27/09/2023	APLICAÇÃO	6.237,70			5.216,627875	1,195734131	1.193.736,152798
28/09/2023	APLICAÇÃO	711,80			595,058901	1,196184105	1.194.331,211699
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.429.160,89			1.194.331,211699		1.194.331,211699

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.304.251,49
APLICAÇÕES (+)	115.155,68
RESGATES (-)	591,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.345,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.345,07
SALDO ATUAL =	1.429.160,89

### Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

### Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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