



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330116388061391
01/10/2025 16:46:02

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12759-0 FUNDO E D I D - FEID
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	4.429.478,16			3.139.131,800562		
01/09/2025	APLICAÇÃO	5.224,67			3.701,091443	1,411656556	3.142.832,892005
02/09/2025	RESGATE	306,00			216,673223	1,412264959	3.142.616,218782
	Aplicação 15/02/2023	306,00			216,673223		
03/09/2025	APLICAÇÃO	8.020,27			5.676,576252	1,412871006	3.148.292,795034
04/09/2025	APLICAÇÃO	3.181,13			2.250,572984	1,413475600	3.150.543,368018
05/09/2025	APLICAÇÃO	15.564,21			11.006,605051	1,414079085	3.161.549,973069
08/09/2025	APLICAÇÃO	19.446,82			13.746,455425	1,414678868	3.175.296,428494
09/09/2025	APLICAÇÃO	1.518,13			1.072,666007	1,415286762	3.176.369,094501
10/09/2025	APLICAÇÃO	6.687,93			4.723,464076	1,415895176	3.181.092,558577
11/09/2025	APLICAÇÃO	1.800,00			1.270,734904	1,416503154	3.182.363,293481
12/09/2025	APLICAÇÃO	5.002,45			3.530,010210	1,417120547	3.185.893,303691
15/09/2025	APLICAÇÃO	6.589,50			4.647,924117	1,417729686	3.190.541,227808
16/09/2025	APLICAÇÃO	299,70			211,303525	1,418338855	3.190.752,531333
17/09/2025	APLICAÇÃO	869,20			612,566435	1,418948132	3.191.365,097768
18/09/2025	APLICAÇÃO	1.086,51			765,385795	1,419558615	3.192.130,483563
19/09/2025	APLICAÇÃO	582,82			410,387948	1,420168409	3.192.540,871511
22/09/2025	APLICAÇÃO	1.926,77			1.356,137893	1,420777348	3.193.897,009404
23/09/2025	RESGATE	762,23			536,257821	1,421387196	3.193.360,751583
	Aplicação 15/02/2023	762,23			536,257821		
26/09/2025	APLICAÇÃO	711,80			500,134414	1,423217398	3.193.860,885997
29/09/2025	APLICAÇÃO	2.562,29			1.799,576992	1,423829050	3.195.660,462989
30/09/2025	APLICAÇÃO	959,52			673,611628	1,424440967	3.196.334,074617
30/09/2025	SALDO ATUAL	4.552.989,20			3.196.334,074617		3.196.334,074617

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.429.478,16
APLICAÇÕES (+)	82.033,72
RESGATES (-)	1.068,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.545,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.545,55
SALDO ATUAL =	4.552.989,20

Valor da Cota	
29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade	
No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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