



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370410386331471
04/10/2022 11:11:30

Cliente	
Agência	912-1
Conta	16120-9 PM COLORADO -ICS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	524.846,14				488.215,326030		
01/09/2022	RESGATE	525.000,00				488.160,028134	1,075466998	55,297896
	Aplicação 16/08/2022	341.955,19				317.959,721407		
	Aplicação 23/08/2022	40.651,49				37.798,922039		
	Aplicação 30/08/2022	142.393,32				132.401,384688		
06/09/2022	APLICAÇÃO	1.739,59				1.615,529025	1,076792786	1.670,826921
13/09/2022	APLICAÇÃO	127.413,15				118.132,627182	1,078560200	119.803,454103
16/09/2022	RESGATE	5.000,00				4.630,128238	1,079883697	115.173,325865
	Aplicação 30/08/2022	59,72				55,297896		
	Aplicação 06/09/2022	1.744,58				1.615,529025		
	Aplicação 13/09/2022	3.195,70				2.959,301317		
20/09/2022	APLICAÇÃO	426.567,05				394.687,338264	1,080772066	509.860,664129
21/09/2022	RESGATE	10.000,00				9.248,831476	1,081217668	500.611,832653
	Aplicação 13/09/2022	10.000,00				9.248,831476		
22/09/2022	RESGATE	160.000,00				147.921,012694	1,081658360	352.690,819959
	Aplicação 13/09/2022	114.574,11				105.924,494389		
	Aplicação 20/09/2022	45.425,89				41.996,518305		
26/09/2022	APLICAÇÃO	34.391,20				31.768,642079	1,082551779	384.459,462038
27/09/2022	APLICAÇÃO	3.317,03				3.062,818380	1,082999247	387.522,280418
28/09/2022	RESGATE	80.000,00				73.838,696138	1,083442750	313.683,584280
	Aplicação 20/09/2022	80.000,00				73.838,696138		
29/09/2022	RESGATE	10.000,00				9.226,059949	1,083886302	304.457,524331
	Aplicação 20/09/2022	10.000,00				9.226,059949		
30/09/2022	RESGATE	40.000,00				36.889,224851	1,084327474	267.568,299480
	Aplicação 20/09/2022	40.000,00				36.889,224851		
30/09/2022	SALDO ATUAL	290.131,66				267.568,299480		267.568,299480

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	524.846,14
APLICAÇÕES (+)	593.428,02
RESGATES (-)	830.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.857,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.857,50
SALDO ATUAL =	290.131,66

Valor da Cota	
31/08/2022	1,075030039
30/09/2022	1,084327474

Rentabilidade	
No mês	0,8648
No ano	7,0361
Últimos 12 meses	8,4327

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088