



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350807360641601  
08/12/2023 07:50:15

| Cliente            |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 891-5                            |
| Conta              | 15188-2 PM BARRA DO JACARE -ICMS |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2023                    |

### 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    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/10/2023 | SALDO ANTERIOR       | 1.045.351,27 |                      |           | 866.829,480228   |             |                |
| 01/11/2023 | APLICAÇÃO            | 627,90       |                      |           | 520,476401       | 1,206394753 | 867.349,956629 |
| 03/11/2023 | RESGATE              | 115.957,73   |                      |           | 96.083,868428    | 1,206838691 | 771.266,088201 |
|            | Aplicação 15/08/2023 | 78.673,15    |                      |           | 65.189,451025    |             |                |
|            | Aplicação 22/08/2023 | 37.284,58    |                      |           | 30.894,417403    |             |                |
| 06/11/2023 | APLICAÇÃO            | 897,00       |                      |           | 742,991560       | 1,207281547 | 772.009,079761 |
| 07/11/2023 | APLICAÇÃO            | 24.071,84    |                      |           | 19.932,152231    | 1,207688950 | 791.941,231992 |
| 08/11/2023 | RESGATE              | 3.140,03     |                      |           | 2.599,120396     | 1,208112562 | 789.342,111596 |
|            | Aplicação 22/08/2023 | 3.140,03     |                      |           | 2.599,120396     |             |                |
| 09/11/2023 | RESGATE              | 9.869,45     |                      |           | 8.166,438701     | 1,208537817 | 781.175,672895 |
|            | Aplicação 22/08/2023 | 9.869,45     |                      |           | 8.166,438701     |             |                |
| 10/11/2023 | RESGATE              | 369,68       |                      |           | 305,782742       | 1,208962931 | 780.869,890153 |
|            | Aplicação 22/08/2023 | 369,68       |                      |           | 305,782742       |             |                |
| 14/11/2023 | APLICAÇÃO            | 107.398,64   |                      |           | 88.772,328555    | 1,209821143 | 869.642,218708 |
| 16/11/2023 | RESGATE              | 48.645,29    |                      |           | 40.194,484288    | 1,210247895 | 829.447,734420 |
|            | Aplicação 22/08/2023 | 48.645,29    |                      |           | 40.194,484288    |             |                |
| 17/11/2023 | RESGATE              | 115,18       |                      |           | 95,137025        | 1,210674813 | 829.352,597395 |
|            | Aplicação 22/08/2023 | 115,18       |                      |           | 95,137025        |             |                |
| 21/11/2023 | APLICAÇÃO            | 142.111,32   |                      |           | 117.299,137394   | 1,211529114 | 946.651,734789 |
| 22/11/2023 | APLICAÇÃO            | 565,72       |                      |           | 466,783051       | 1,211954886 | 947.118,517840 |
| 23/11/2023 | RESGATE              | 4.720,99     |                      |           | 3.893,971185     | 1,212384421 | 943.224,546655 |
|            | Aplicação 22/08/2023 | 4.720,99     |                      |           | 3.893,971185     |             |                |
| 24/11/2023 | RESGATE              | 51.749,67    |                      |           | 42.669,190819    | 1,212811141 | 900.555,355836 |
|            | Aplicação 22/08/2023 | 19.657,34    |                      |           | 16.208,080401    |             |                |
|            | Aplicação 23/08/2023 | 66,70        |                      |           | 54,997910        |             |                |
|            | Aplicação 25/08/2023 | 38,52        |                      |           | 31,762058        |             |                |
|            | Aplicação 29/08/2023 | 31.987,11    |                      |           | 26.374,350450    |             |                |
| 27/11/2023 | RESGATE              | 498.901,92   |                      |           | 411.216,999798   | 1,213232722 | 489.338,356038 |
|            | Aplicação 29/08/2023 | 8.221,97     |                      |           | 6.776,908417     |             |                |
|            | Aplicação 30/08/2023 | 7.024,13     |                      |           | 5.789,598680     |             |                |
|            | Aplicação 31/08/2023 | 99.067,88    |                      |           | 81.656,120866    |             |                |
|            | Aplicação 01/09/2023 | 1.418,35     |                      |           | 1.169,070779     |             |                |
|            | Aplicação 05/09/2023 | 38.066,99    |                      |           | 31.376,495950    |             |                |
|            | Aplicação 11/09/2023 | 1.030,14     |                      |           | 849,089166       |             |                |
|            | Aplicação 19/09/2023 | 226.321,90   |                      |           | 186.544,504183   |             |                |
|            | Aplicação 26/09/2023 | 57.513,41    |                      |           | 47.405,091443    |             |                |
|            | Aplicação 28/09/2023 | 1.356,96     |                      |           | 1.118,464954     |             |                |
|            | Aplicação 02/10/2023 | 7.999,40     |                      |           | 6.593,456839     |             |                |
|            | Aplicação 03/10/2023 | 33.468,41    |                      |           | 27.586,137994    |             |                |
|            | Aplicação 04/10/2023 | 394,72       |                      |           | 325,348714       |             |                |
|            | Aplicação 10/10/2023 | 17.017,66    |                      |           | 14.026,711813    |             |                |
| 28/11/2023 | APLICAÇÃO            | 65.564,46    |                      |           | 54.022,087318    | 1,213660250 | 543.360,443356 |
| 29/11/2023 | RESGATE              | 4.160,57     |                      |           | 3.426,900990     | 1,214091102 | 539.933,542366 |
|            | Aplicação 10/10/2023 | 4.160,57     |                      |           | 3.426,900990     |             |                |
| 30/11/2023 | APLICAÇÃO            | 10.253,89    |                      |           | 8.442,750343     | 1,214520101 | 548.376,292709 |
| 30/11/2023 | SALDO ATUAL          | 666.014,03   |                      |           | 548.376,292709   |             | 548.376,292709 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.045.351,27 |
| APLICAÇÕES (+)       | 351.490,77   |
| RESGATES (-)         | 737.630,51   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.802,50     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.802,50   |
| SALDO ATUAL =      | 666.014,03 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/10/2023    | 1,205947993 |
| 30/11/2023    | 1,214520101 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7108  |
| No ano           | 9,4209  |
| Últimos 12 meses | 10,3982 |

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980999 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088