



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121054845687008  
12/09/2023 10:56:44

Cliente

Agência 4376-1  
Conta 14532-7 FUNDO P S M CHOROZINHO  
Mês/ano referência AGOSTO/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   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR       | 98.025,86 |                     |           | 83.289,432133    |             |               |
| 03/08/2023 | RESGATE              | 7.934,77  |                     |           | 6.733,756325     | 1,178357163 | 76.555,675808 |
|            | Aplicação 26/07/2023 | 7.934,77  |                     |           | 6.733,756325     |             |               |
| 04/08/2023 | RESGATE              | 1.000,00  |                     |           | 848,295791       | 1,178834094 | 75.707,380017 |
|            | Aplicação 26/07/2023 | 1.000,00  |                     |           | 848,295791       |             |               |
| 10/08/2023 | RESGATE              | 7.293,00  |                     |           | 6.177,141770     | 1,180643131 | 69.530,238247 |
|            | Aplicação 26/07/2023 | 7.293,00  |                     |           | 6.177,141770     |             |               |
| 18/08/2023 | RESGATE              | 5.908,20  |                     |           | 4.992,589281     | 1,183393960 | 64.537,648966 |
|            | Aplicação 26/07/2023 | 5.908,20  |                     |           | 4.992,589281     |             |               |
| 23/08/2023 | RESGATE              | 2.885,06  |                     |           | 2.435,117718     | 1,184772292 | 62.102,531248 |
|            | Aplicação 26/07/2023 | 2.885,06  |                     |           | 2.435,117718     |             |               |
| 25/08/2023 | RESGATE              | 1.400,00  |                     |           | 1.180,745687     | 1,185691394 | 60.921,785561 |
|            | Aplicação 26/07/2023 | 1.400,00  |                     |           | 1.180,745687     |             |               |
| 31/08/2023 | RESGATE              | 14.709,12 |                     |           | 12.386,363401    | 1,187525307 | 48.535,422160 |
|            | Aplicação 26/07/2023 | 14.709,12 |                     |           | 12.386,363401    |             |               |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL          | 57.637,04 |                     |           | 48.535,422160    |             | 48.535,422160 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 98.025,86 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 41.130,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 741,33    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 741,33    |
| SALDO ATUAL =        | 57.637,04 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2023 | 1,176930369 |
| 31/08/2023 | 1,187525307 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9002  |
| No ano           | 6,9888  |
| Últimos 12 meses | 10,6364 |

Transação efetuada com sucesso por: JB652938 MARIA CLEIDE DOS SANTOS MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088