

ITEM VII
EXTRATOS
APLICAÇÃO
FINANCEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370516522731991
05/10/2023 16:57:49

Cliente

Agência 427-8
Conta 79733-2 CONVSES6
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	9.096.313,83				7.659.890,510248		
05/09/2023	RESGATE	9.085.755,97				7.642.121,684001	1,188904907	17.768,826247
	Aplicação 26/07/2023	58.070,60				48.843,774643		
	Aplicação 28/08/2023	9.027.685,37				7.593.277,909358		
26/09/2023	APLICAÇÃO	21.428.571,43				17.927.505,718791	1,195290174	17.945.274,545038
28/09/2023	RESGATE	10.529.446,14				8.802.529,724301	1,196184105	9.142.744,820737
	Aplicação 28/08/2023	21.254,79				17.768,826247		
	Aplicação 26/09/2023	10.508.191,35				8.784.760,898054		
29/09/2023	SALDO ATUAL	10.940.393,41				9.142.744,820737		9.142.744,820737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.096.313,83
APLICAÇÕES (+)	21.428.571,43
RESGATES (-)	19.615.202,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.710,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.710,26
SALDO ATUAL =	10.940.393,41

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: J7300844 ADRIANO BRUNI ANDRIOLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088