



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331191555065547013
19/02/2024 15:59:25

Cliente

Agência 968-7
Conta 48079-7 LAR DE IDOSOS CAPITOLIO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/10/2023	APLICAÇÃO	170.000,00			141.072,102654	1,205057533	141.072,102654
31/10/2023	SALDO ATUAL	170.125,62			141.072,102654		141.072,102654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	170.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,62
SALDO ATUAL =	170.125,62

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD365874 JOAO CLAUDIO FREITAS SOARES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331191555065547014
19/02/2024 15:59:43

Cliente

Agência 968-7
Conta 48079-7 LAR DE IDOSOS CAPITOLIO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	170.125,62			141.072,102654		
01/11/2023	RESGATE	3.472,05	0,14	3,19	2.880,798338	1,206394753	138.191,304316
	Aplicação 27/10/2023	3.472,05	0,14	3,19	2.880,798338		
03/11/2023	RESGATE	11.363,80	0,90	12,76	9.427,490256	1,206838691	128.763,814060
	Aplicação 27/10/2023	11.363,80	0,90	12,76	9.427,490256		
06/11/2023	RESGATE	2.211,35	0,31	2,69	1.834,162052	1,207281547	126.929,652008
	Aplicação 27/10/2023	2.211,35	0,31	2,69	1.834,162052		
13/11/2023	RESGATE	11.673,78	5,37	18,01	9.671,960255	1,209388758	117.257,691753
	Aplicação 27/10/2023	11.673,78	5,37	18,01	9.671,960255		
14/11/2023	RESGATE	10,00		0,01	8,273950	1,209821143	117.249,417803
	Aplicação 27/10/2023	10,00		0,01	8,273950		
20/11/2023	RESGATE	3.550,23	3,19	3,55	2.936,969893	1,211101962	114.312,447910
	Aplicação 27/10/2023	3.550,23	3,19	3,55	2.936,969893		
21/11/2023	RESGATE	10,00	0,01		8,262286	1,211529114	114.304,185624
	Aplicação 27/10/2023	10,00	0,01		8,262286		
27/11/2023	RESGATE	5.641,80	8,56		4.657,276298	1,213232722	109.646,909326
	Aplicação 27/10/2023	5.641,80	8,56		4.657,276298		
28/11/2023	RESGATE	1.140,00	1,82		940,806952	1,213660250	108.706,102374
	Aplicação 27/10/2023	1.140,00	1,82		940,806952		
29/11/2023	RESGATE	10,00	0,01		8,244851	1,214091102	108.697,857523
	Aplicação 27/10/2023	10,00	0,01		8,244851		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		205,71		169,375542	1,214520101	108.528,481981
	Aplicação 27/10/2023		205,71		169,375542		
30/11/2023	SALDO ATUAL	131.810,02			108.528,481981		108.528,481981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.125,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.083,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.033,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	226,02
IOF (-)	40,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	767,41
SALDO ATUAL =	131.810,02

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: JD365874 JOAO CLAUDIO FREITAS SOARES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331191555065547015
19/02/2024 15:59:58

Cliente

Agência 968-7
Conta 48079-7 LAR DE IDOSOS CAPITOLIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	131.810,02			108.528,481981		
06/12/2023	RESGATE	7.209,76	3,67		5.931,008992	1,216223076	102.597,472989
	Aplicação 27/10/2023	7.209,76	3,67		5.931,008992		
11/12/2023	RESGATE	1.219,55	0,90		1.002,430733	1,217490606	101.595,042256
	Aplicação 27/10/2023	1.219,55	0,90		1.002,430733		
14/12/2023	RESGATE	3.298,22	3,23		2.708,816793	1,218779361	98.886,225463
	Aplicação 27/10/2023	3.298,22	3,23		2.708,816793		
18/12/2023	RESGATE	11.518,07	13,03		9.454,871264	1,219593549	89.431,354199
	Aplicação 27/10/2023	11.518,07	13,03		9.454,871264		
29/12/2023	SALDO ATUAL	109.361,29			89.431,354199		89.431,354199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.810,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.245,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	817,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	796,87
SALDO ATUAL =	109.361,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD365874 JOAO CLAUDIO FREITAS SOARES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088