



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342112200753791

21/03/2025 12:42:47

Cliente

Agência 968-7
Conta 48552-7 LAR IDOSOS CAPITOLIO
Mês/ano referência MARCO/2024

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
12/03/2024	APLICAÇÃO	50.000,00				40.241,304892	1.242504440	40.241,304892
18/03/2024	RESGATE	1.547,45	0,08		1,57	1.245,173476	1.244083680	38.996,131416
	Aplicação 12/03/2024	1.547,45	0,08		1,57	1.245,173476		
21/03/2024	RESGATE	3.184,68	0,47		4,92	2.561,786944	1.245251877	36.434,344472
	Aplicação 12/03/2024	3.184,68	0,47		4,92	2.561,786944		
28/03/2024	SALDO ATUAL	45.437,91				36.434,344472		36.434,344472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 50.000,00
RESGATES (-) 4.732,13
RENDIMENTO BRUTO (+) 177,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,55
IOF (-) 6,49
RENDIMENTO LÍQUIDO 170,04
SALDO ATUAL = 45.437,91

Valor da Cota

29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567

Rentabilidade

No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,6686

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

G3342112200753791
21/03/2025 12:43:24

Cliente

Agência 968-7
Conta 48552-7 LAR IDOSOS CAPITOLIO
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	45.437,91					36.434,344472		
01/04/2024	RESGATE	8.592,03	5,18			11,35	6.900,699387	1.247490945	29.533,645085
	Aplicação 12/03/2024	8.592,03	5,18			11,35	6.900,699387		
02/04/2024	RESGATE	22.179,20	15,04			28,64	17.808,685632	1.247867499	11.724,959453
	Aplicação 12/03/2024	22.179,20	15,04			28,64	17.808,685632		
04/04/2024	RESGATE	7.608,73	6,46			8,57	6.105,786014	1.248612379	5.619,173439
	Aplicação 12/03/2024	7.608,73	6,46			8,57	6.105,786014		
08/04/2024	RESGATE	3.730,10	4,15			2,04	2.990,559911	1.249361361	2.628,613528
	Aplicação 12/03/2024	3.730,10	4,15			2,04	2.990,559911		
12/04/2024	RESGATE	1.659,33	2,49				1.328,539589	1.250862235	1.300,073939
	Aplicação 12/03/2024	1.659,33	2,49				1.328,539589		
15/04/2024	APLICAÇÃO	50.000,00					39.960,491797	1.251235852	41.260,565736
17/04/2024	RESGATE	18.464,61	2,92			9,37	14.758,080815	1.251985284	26.502,484921
	Aplicação 12/03/2024	1.624,90	2,77				1.300,073939		
	Aplicação 15/04/2024	16.839,71	0,15			9,37	13.458,006876		
30/04/2024	SALDO ATUAL	33.270,09					26.502,484921		26.502,484921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.437,91
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	62.234,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	36,24
IOF (-)	59,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,18
SALDO ATUAL =	33.270,09

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G3342112200753791
21/03/2025 12:44:02

Cliente

Agência 968-7
Conta 48552-7 LAR IDOSOS CAPITOLIO
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	33.270,09					26.502,484921		
07/05/2024	RESGATE	425,73	0,31			0,49	339,362832	1.256855378	26.163,122089
	Aplicação 15/04/2024	425,73	0,31			0,49	339,362832		
08/05/2024	RESGATE	7.794,83	6,44			8,55	6.211,951783	1.257224826	19.951,170306
	Aplicação 15/04/2024	7.794,83	6,44			8,55	6.211,951783		
09/05/2024	RESGATE	6.946,24	6,31			7,02	5.534,099096	1.257579577	14.417,071210
	Aplicação 15/04/2024	6.946,24	6,31			7,02	5.534,099096		
24/05/2024	APLICAÇÃO	50.000,00					39.631,161153	1.261633486	54.048,232363
27/05/2024	RESGATE	411,25	0,79				326,497473	1.262000578	53.721,734890
	Aplicação 15/04/2024	411,25	0,79				326,497473		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		34,48				27,298016	1.263095428	53.694,436874
	Aplicação 15/04/2024		32,39				25,643351		
	Aplicação 24/05/2024		2,09				1,654665		
31/05/2024	SALDO ATUAL	67.821,20					53.694,436874		53.694,436874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.270,09
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	15.578,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	48,33
IOF (-)	16,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,16
SALDO ATUAL =	67.821,20

Valor da Cota

30/04/2024	1.255357417
31/05/2024	1.263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

G3362112484603561
21/03/2025 13:10:03

Cliente

Agência 968-7
Conta 48552-7 LAR IDOSOS CAPITOLIO
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	67.821,20					53.694,436874		
03/06/2024	RESGATE	9.729,65	3,48				7.703,535597	1.263462715	45.990,901277
	Aplicação 15/04/2024	9.729,65	3,48				7.703,535597		
14/06/2024	RESGATE	8.154,83	7,69			0,12	6.443,609893	1.266780599	39.547,291384
	Aplicação 15/04/2024	8.050,86	7,63				6.361,394789		
	Aplicação 24/05/2024	103,97	0,06			0,12	82,215104		
28/06/2024	SALDO ATUAL	50.243,65					39.547,291384		39.547,291384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.821,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.884,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,17
IOF (-)	0,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,93
SALDO ATUAL =	50.243,65

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G3362112484603561
21/03/2025 13:11:30

Cliente

Agência 968-7
Conta 48552-7 LAR IDOSOS CAPITOLIO
Mês/ano referência JULHO/2024

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	50.243,65					39.547,291384		
08/07/2024	RESGATE	9.852,69	18,87				7.756,499448	1.272682357	31.790,791936
	Aplicação 24/05/2024	9.852,69	18,87				7.756,499448		
10/07/2024	RESGATE	2.288,96	4,68				1.801,162144	1.273422278	29.989,629792
	Aplicação 24/05/2024	2.288,96	4,68				1.801,162144		
11/07/2024	RESGATE	108,57	0,22				85,407321	1.273778396	29.904,222471
	Aplicação 24/05/2024	108,57	0,22				85,407321		
25/07/2024	APLICAÇÃO	50.000,00					39.139,391505	1.277485369	69.043,613976
31/07/2024	SALDO ATUAL	88.304,58					69.043,613976		69.043,613976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.243,65
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	12.250,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,15
SALDO ATUAL =	88.304,58

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G3362112484603561
21/03/2025 13:11:58

Cliente

Agência 968-7
Conta 48552-7 LAR IDOSOS CAPITOLIO
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	88.304,58					69.043,613976		
12/08/2024	RESGATE	813,40	2,87				636.744371	1.281943016	68.406,869605
	Aplicação 24/05/2024	813,40	2,87				636.744371		
16/08/2024	RESGATE	6.001,69	22,78				4.693,990057	1.283443281	63.712,879548
	Aplicação 24/05/2024	6.001,69	22,78				4.693,990057		
30/08/2024	SALDO ATUAL	82.009,81					63.712,879548		63.712,879548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.304,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.815,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	545,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,65
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	520,32
SALDO ATUAL =	82.009,81

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

G3362112484603561

21/03/2025 13:12:28

Cliente

Agência 968-7
Conta 48552-7 LAR IDOSOS CAPITOLIO
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	82.009,81					63.712,879548		
02/09/2024	RESGATE	14.543,06	65,56				11.346,052971	1.287550837	52.366,826577
	Aplicação 24/05/2024	14.543,06	65,56				11.346,052971		
16/09/2024	RESGATE	14.646,72	75,42				11.401,257182	1.291273389	40.965,569395
	Aplicação 24/05/2024	14.646,72	75,42				11.401,257182		
30/09/2024	SALDO ATUAL	53.054,58					40.965,569395		40.965,569395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 82.009,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 29.189,78
RENDIMENTO BRUTO (+) 375,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 140,98
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 234,55
SALDO ATUAL = 53.054,58

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299

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

G3362112484603561
21/03/2025 13:13:06

Cliente

Agência 968-7
Conta 48552-7 LAR IDOSOS CAPITOLIO
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	53.054,58					40.965,569395		
03/10/2024	RESGATE	1.543,70	9,26				1.198,026459	1.296265194	39.767,542936
	Aplicação 24/05/2024	1.543,70	9,26				1.198,026459		
07/10/2024	RESGATE	1.475,48	7,23				1.143,151090	1.297037646	38.624,391846
	Aplicação 24/05/2024	809,77	4,97				628,151431		
	Aplicação 25/07/2024	665,71	2,26				514,999659		
21/10/2024	RESGATE	9.245,24	37,64				7.135,547650	1.300934484	31.488,844196
	Aplicação 25/07/2024	9.245,24	37,64				7.135,547650		
22/10/2024	RESGATE	1.803,00	7,46				1.391,244610	1.301323999	30.097,599586
	Aplicação 25/07/2024	1.803,00	7,46				1.391,244610		
31/10/2024	SALDO ATUAL	39.248,64					30.097,599586		30.097,599586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.054,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.067,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	61,59
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,48
SALDO ATUAL =	39.248,64

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

G3362112484603561

21/03/2025 13:13:30

Cliente

Agência 968-7
Conta 48552-7 LAR IDOSOS CAPITOLIO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	39.248,64					30.097,599586		
07/11/2024	RESGATE	5.771,81	28,48				4.441,290251	1.305992104	25.656,309335
	Aplicação 25/07/2024	5.771,81	28,48				4.441,290251		
13/11/2024	APLICAÇÃO	1.365,73					1.044,406995	1.307660716	26.700,716330
21/11/2024	RESGATE	26.515,19	145,84				20.362,541923	1.309317378	6.338,174407
	Aplicação 25/07/2024	26.515,19	145,84				20.362,541923		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		36,33				27,694523	1.311811714	6.310,479884
	Aplicação 25/07/2024		35,91				27,374355		
	Aplicação 13/11/2024		0,42				0,320168		
29/11/2024	SALDO ATUAL	8.278,16					6.310,479884		6.310,479884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.248,64
APLICAÇÕES (+)	1.365,73
RESGATES (-)	32.287,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	210,65
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-49,21
SALDO ATUAL =	8.278,16

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

G3362112484603561
21/03/2025 13:14:51

Cliente

Agência 968-7
Conta 48552-7 LAR IDOSOS CAPITOLIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.278,16					6.310,479884		
13/12/2024	RESGATE	5.652,94	8,10				4.301,763836	1.315981122	2.008,716048
	Aplicação 25/07/2024	5.652,94	8,10				4.301,763836		
19/12/2024	RESGATE	674,62	1,16				512,835138	1.317733419	1.495,880910
	Aplicação 25/07/2024	674,62	1,16				512,835138		
20/12/2024	RESGATE	1.968,71	3,11				1.495,880910	1.318169245	
	Aplicação 25/07/2024	594,47	1,07				451,794083		
	Aplicação 13/11/2024	1.374,24	2,04				1.044,086827		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00							

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.278,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.296,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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