



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 cotas	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 cotas	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 cotas	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 cotas	Valor cota	Saldo cotas
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 cotas	Valor cota	Saldo cotas
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 cotas	Valor cota	Saldo cotas
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