



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310414031940481
04/10/2022 14:06:25

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	689000-8 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

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	
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	199.938,94			186.274,167024			
01/09/2022	RESGATE	12.141,67			11.307,291946	1,073791148	174.966,875078	
	Aplicação 02/08/2022	12.141,67			11.307,291946			
02/09/2022	RESGATE	8.340,00			7.763,759074	1,074221897	167.203,116004	
	Aplicação 02/08/2022	8.340,00			7.763,759074			
05/09/2022	RESGATE	9.953,16			9.261,677783	1,074660578	157.941,438221	
	Aplicação 02/08/2022	9.953,16			9.261,677783			
06/09/2022	RESGATE	19.247,25			17.902,934610	1,075089108	140.038,503611	
	Aplicação 02/08/2022	19.247,25			17.902,934610			
08/09/2022	RESGATE	9.966,89			9.266,977719	1,075527567	130.771,525892	
	Aplicação 02/08/2022	9.966,89			9.266,977719			
09/09/2022	RESGATE	5.665,77			5.265,797617	1,075956657	125.505,728275	
	Aplicação 02/08/2022	5.665,77			5.265,797617			
12/09/2022	RESGATE	3.140,50			2.917,620743	1,076390757	122.588,107532	
	Aplicação 02/08/2022	3.140,50			2.917,620743			
13/09/2022	RESGATE	5.770,00			5.358,301247	1,076833820	117.229,806285	
	Aplicação 02/08/2022	5.770,00			5.358,301247			
14/09/2022	APLICAÇÃO	93.536,00			86.827,210490	1,077265980	204.057,016775	
15/09/2022	RESGATE	7.492,08			6.951,883290	1,077705089	197.105,133485	
	Aplicação 02/08/2022	2.148,41			1.993,503767			
	Aplicação 29/08/2022	5.343,67			4.958,379523			
16/09/2022	RESGATE	9.794,92			9.085,064028	1,078134394	188.020,069457	
	Aplicação 29/08/2022	9.794,92			9.085,064028			
19/09/2022	RESGATE	12.618,61			11.699,385773	1,078570298	176.320,683684	
	Aplicação 29/08/2022	12.618,61			11.699,385773			
20/09/2022	RESGATE	14.414,00			13.358,609818	1,079004492	162.962,073866	
	Aplicação 29/08/2022	14.414,00			13.358,609818			
21/09/2022	RESGATE	7.058,50			6.539,040312	1,079439744	156.423,033554	
	Aplicação 29/08/2022	7.058,50			6.539,040312			
22/09/2022	RESGATE	4.767,50			4.414,846715	1,079878942	152.008,186839	
	Aplicação 29/08/2022	4.767,50			4.414,846715			
23/09/2022	RESGATE	13.427,87			12.429,619859	1,080312202	139.578,566980	
	Aplicação 29/08/2022	13.427,87			12.429,619859			
26/09/2022	RESGATE	15.481,45			14.324,744011	1,080748807	125.253,822969	
	Aplicação 29/08/2022	15.481,45			14.324,744011			
27/09/2022	RESGATE	6.864,00			6.348,585502	1,081185722	118.905,237467	
	Aplicação 29/08/2022	6.864,00			6.348,585502			
28/09/2022	RESGATE	7.722,79			7.140,001302	1,081623052	111.765,236165	
	Aplicação 29/08/2022	7.722,79			7.140,001302			
29/09/2022	RESGATE	9.529,97			8.807,236251	1,082061356	102.957,999914	
	Aplicação 29/08/2022	9.529,97			8.807,236251			
30/09/2022	RESGATE	4.571,50			4.223,141106	1,082488102	98.734,858808	
	Aplicação 29/08/2022	4.571,50			4.223,141106			
30/09/2022	SALDO ATUAL	106.879,31			98.734,858808		98.734,858808	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	199.938,94
APLICAÇÕES (+)	93.536,00
RESGATES (-)	187.968,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.372,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.372,80
SALDO ATUAL =	106.879,31

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: J8981061 FRANCIELI APARECIDA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088