



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021013608410026
02/08/2024 10:42:24

Cliente

Agência 3793-1
Conta 689000-8 GOV PR ADAPAR CTA REL CAR
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	538.743,11			424.050,195712		
01/07/2024	RESGATE	11.982,63			9.428,935651	1,270835908	414.621,260061
	Aplicação 26/04/2024	11.982,63			9.428,935651		
02/07/2024	RESGATE	23.547,98			18.524,101471	1,271207677	396.097,158590
	Aplicação 26/04/2024	23.547,98			18.524,101471		
03/07/2024	RESGATE	19.986,77			15.718,103192	1,271576459	380.379,055398
	Aplicação 26/04/2024	15.949,22			12.542,867990		
	Aplicação 07/06/2024	4.037,55			3.175,235202		
04/07/2024	RESGATE	20.181,13			15.866,367532	1,271943938	364.512,687866
	Aplicação 07/06/2024	20.181,13			15.866,367532		
05/07/2024	RESGATE	20.486,81			16.102,013444	1,272313557	348.410,674422
	Aplicação 07/06/2024	20.486,81			16.102,013444		
08/07/2024	RESGATE	30.897,70			24.277,621066	1,272682357	324.133,053356
	Aplicação 07/06/2024	30.897,70			24.277,621066		
09/07/2024	RESGATE	31.347,80			24.624,140106	1,273051561	299.508,913250
	Aplicação 07/06/2024	31.347,80			24.624,140106		
10/07/2024	RESGATE	6.427,08			5.047,092478	1,273422278	294.461,820772
	Aplicação 07/06/2024	6.427,08			5.047,092478		
11/07/2024	RESGATE	4.937,04			3.875,901817	1,273778396	290.585,918955
	Aplicação 07/06/2024	4.937,04			3.875,901817		
12/07/2024	RESGATE	6.385,04			5.011,226356	1,274147194	285.574,692599
	Aplicação 07/06/2024	6.385,04			5.011,226356		
15/07/2024	RESGATE	5.841,58			4.583,366085	1,274517438	280.991,326514
	Aplicação 07/06/2024	5.841,58			4.583,366085		
16/07/2024	RESGATE	26.457,90			20.753,168316	1,274884856	260.238,158198
	Aplicação 07/06/2024	26.457,90			20.753,168316		
17/07/2024	RESGATE	9.882,84			7.749,696123	1,275255164	252.488,462075
	Aplicação 07/06/2024	9.882,84			7.749,696123		
18/07/2024	RESGATE	8.248,71			6.466,393453	1,275627606	246.022,068622
	Aplicação 07/06/2024	8.248,71			6.466,393453		
19/07/2024	RESGATE	9.648,81			7.561,773794	1,275998233	238.460,294828
	Aplicação 07/06/2024	9.648,81			7.561,773794		
22/07/2024	RESGATE	7.138,75			5.593,012283	1,276369448	232.867,282545
	Aplicação 07/06/2024	7.138,75			5.593,012283		
23/07/2024	RESGATE	15.515,10			12.152,116461	1,276740562	220.715,166084
	Aplicação 07/06/2024	15.515,10			12.152,116461		
24/07/2024	RESGATE	8.873,25			6.947,895435	1,277113348	213.767,270649
	Aplicação 07/06/2024	8.873,25			6.947,895435		
25/07/2024	RESGATE	10.621,43			8.314,326142	1,277485369	205.452,944507
	Aplicação 07/06/2024	10.621,43			8.314,326142		
26/07/2024	RESGATE	5.817,64			4.552,661350	1,277854765	200.900,283157
	Aplicação 07/06/2024	5.817,64			4.552,661350		
29/07/2024	RESGATE	7.675,78			6.005,020209	1,278227172	194.895,262948
	Aplicação 07/06/2024	7.675,78			6.005,020209		
30/07/2024	RESGATE	7.657,87			5.989,277797	1,278596562	188.905,985151
	Aplicação 07/06/2024	7.657,87			5.989,277797		
31/07/2024	RESGATE	14.511,84			11.346,522141	1,278968112	177.559,463010
	Aplicação 07/06/2024	14.511,84			11.346,522141		
31/07/2024	SALDO ATUAL	227.092,89			177.559,463010		177.559,463010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 538.743,11
APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-)	314.071,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.421,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.421,26
SALDO ATUAL =	227.092,89

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: J8981061 FRANCIELI APARECIDA GARCIA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088