



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020911269691018
02/09/2022 09:29:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	130.413,18			122.622,887675		
01/08/2022	RESGATE	8.487,61			7.977,523509	1,063940456	114.645,364166
	Aplicação 14/06/2022	8.487,61			7.977,523509		
02/08/2022	APLICAÇÃO	129.016,00			121.215,555824	1,064351841	235.860,919990
03/08/2022	RESGATE	10.264,00			9.639,709916	1,064762331	226.221,210074
	Aplicação 14/06/2022	10.264,00			9.639,709916		
04/08/2022	RESGATE	8.060,00			7.566,855397	1,065171670	218.654,354677
	Aplicação 14/06/2022	8.060,00			7.566,855397		
05/08/2022	RESGATE	5.579,00			5.235,638959	1,065581497	213.418,715718
	Aplicação 14/06/2022	5.579,00			5.235,638959		
08/08/2022	RESGATE	8.113,50			7.611,003411	1,066022384	205.807,712307
	Aplicação 14/06/2022	4.014,70			3.766,057789		
	Aplicação 01/07/2022	4.098,80			3.844,945622		
09/08/2022	RESGATE	9.356,65			8.773,581868	1,066457251	197.034,130439
	Aplicação 01/07/2022	9.356,65			8.773,581868		
10/08/2022	RESGATE	3.460,00			3.243,095531	1,066881924	193.791,034908
	Aplicação 01/07/2022	3.460,00			3.243,095531		
11/08/2022	RESGATE	4.506,11			4.221,906567	1,067316372	189.569,128341
	Aplicação 01/07/2022	4.506,11			4.221,906567		
12/08/2022	RESGATE	3.467,27			3.247,267464	1,067750051	186.321,860877
	Aplicação 01/07/2022	3.467,27			3.247,267464		
15/08/2022	RESGATE	11.034,95			10.330,592594	1,068181704	175.991,268283
	Aplicação 01/07/2022	11.034,95			10.330,592594		
16/08/2022	RESGATE	13.744,00			12.861,550018	1,068611480	163.129,718265
	Aplicação 01/07/2022	13.744,00			12.861,550018		
17/08/2022	RESGATE	6.696,00			6.263,574041	1,069038213	156.866,144224
	Aplicação 01/07/2022	6.696,00			6.263,574041		
18/08/2022	RESGATE	3.701,33			3.460,891476	1,069473003	153.405,252748
	Aplicação 01/07/2022	3.701,33			3.460,891476		
19/08/2022	RESGATE	11.446,15			10.698,248949	1,069908735	142.707,003799
	Aplicação 01/07/2022	11.446,15			10.698,248949		
22/08/2022	RESGATE	10.790,00			10.080,945197	1,070336143	132.626,058602
	Aplicação 01/07/2022	10.790,00			10.080,945197		
23/08/2022	RESGATE	6.827,50			6.376,265900	1,070767767	126.249,792702
	Aplicação 01/07/2022	6.827,50			6.376,265900		
24/08/2022	RESGATE	4.432,00			4.137,421490	1,071198574	122.112,371212
	Aplicação 01/07/2022	4.432,00			4.137,421490		
25/08/2022	RESGATE	3.553,00			3.315,503037	1,071632256	118.796,868175
	Aplicação 01/07/2022	961,06			896,815388		
	Aplicação 02/08/2022	2.591,94			2.418,687649		
26/08/2022	RESGATE	3.176,00			2.962,510538	1,072063697	115.834,357637
	Aplicação 02/08/2022	3.176,00			2.962,510538		
29/08/2022	APLICAÇÃO	123.590,00			115.236,302518	1,072491891	231.070,660155
30/08/2022	RESGATE	37.815,50			35.245,163354	1,072927358	195.825,496801
	Aplicação 02/08/2022	37.815,50			35.245,163354		
31/08/2022	RESGATE	10.252,00			9.551,329777	1,073358395	186.274,167024

	Aplicação 02/08/2022	10.252,00	9.551,329777	
31/08/2022	SALDO ATUAL	199.938,94	186.274,167024	186.274,167024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.413,18
APLICAÇÕES (+)	252.606,00
RESGATES (-)	184.762,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.682,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.682,33
SALDO ATUAL =	199.938,94

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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