



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330107140304511
01/12/2022 07:24:48

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	689000-8 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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	
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	289.518,76			265.306,008192			
01/11/2022	RESGATE	8.966,90			8.213,612422	1,091712092	257.092,395770	
	Aplicação 03/10/2022	8.966,90			8.213,612422			
03/11/2022	RESGATE	8.898,00			8.147,233276	1,092149899	248.945,162494	
	Aplicação 03/10/2022	8.898,00			8.147,233276			
04/11/2022	RESGATE	13.777,12			12.609,594643	1,092590237	236.335,567851	
	Aplicação 03/10/2022	13.777,12			12.609,594643			
07/11/2022	RESGATE	7.119,00			6.513,107839	1,093026582	229.822,460012	
	Aplicação 03/10/2022	7.119,00			6.513,107839			
08/11/2022	RESGATE	12.088,00			11.054,768495	1,093464780	218.767,691517	
	Aplicação 03/10/2022	12.088,00			11.054,768495			
09/11/2022	RESGATE	7.602,36			6.949,721743	1,093908545	211.817,969774	
	Aplicação 03/10/2022	7.602,36			6.949,721743			
10/11/2022	RESGATE	6.190,00			5.656,322205	1,094350671	206.161,647569	
	Aplicação 03/10/2022	6.190,00			5.656,322205			
11/11/2022	RESGATE	13.215,58			12.071,316150	1,094791971	194.090,331419	
	Aplicação 03/10/2022	13.215,58			12.071,316150			
14/11/2022	RESGATE	4.248,70			3.879,240750	1,095240093	190.211,090669	
	Aplicação 03/10/2022	4.248,70			3.879,240750			
16/11/2022	RESGATE	4.377,56			3.995,276120	1,095683970	186.215,814549	
	Aplicação 03/10/2022	4.377,56			3.995,276120			
17/11/2022	RESGATE	7.050,00			6.431,739502	1,096126483	179.784,075047	
	Aplicação 03/10/2022	7.050,00			6.431,739502			
18/11/2022	RESGATE	6.848,00			6.244,924164	1,096570562	173.539,150883	
	Aplicação 03/10/2022	6.848,00			6.244,924164			
21/11/2022	APLICAÇÃO	15.827,50			14.427,767354	1,097016580	187.966,918237	
22/11/2022	RESGATE	15.019,95			13.686,096930	1,097460443	174.280,821307	
	Aplicação 03/10/2022	15.019,95			13.686,096930			
23/11/2022	RESGATE	4.633,00			4.219,860768	1,097903522	170.060,960539	
	Aplicação 03/10/2022	4.633,00			4.219,860768			
24/11/2022	RESGATE	5.689,50			5.180,112017	1,098335322	164.880,848522	
	Aplicação 03/10/2022	5.689,50			5.180,112017			
25/11/2022	RESGATE	5.194,66			4.727,725673	1,098765106	160.153,122849	
	Aplicação 03/10/2022	5.194,66			4.727,725673			
28/11/2022	RESGATE	13.608,99			12.380,529711	1,099225180	147.772,593138	
	Aplicação 03/10/2022	13.608,99			12.380,529711			
29/11/2022	RESGATE	13.142,00			11.950,586440	1,099694987	135.822,006698	
	Aplicação 03/10/2022	13.142,00			11.950,586440			
30/11/2022	RESGATE	7.497,00			6.814,670846	1,100126502	129.007,335852	
	Aplicação 03/10/2022	7.497,00			6.814,670846			
30/11/2022	SALDO ATUAL	141.924,39			129.007,335852		129.007,335852	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	289.518,76
APLICAÇÕES (+)	15.827,50
RESGATES (-)	165.166,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.744,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.744,45
SALDO ATUAL =	141.924,39

Valor da Cota	
31/10/2022	1,091263485

30/11/2022 1,100126502

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: J7646243 ANDREIA DO ROCIO SILVA PERISSUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088