



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031032602936020
03/01/2023 10:40:32

Cliente

Agência 3793-1
Conta 689000-8 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	141.924,39			129.007,335852		
01/12/2022	RESGATE	6.014,00			5.464,439316	1,100570370	123.542,896536
	Aplicação 03/10/2022	6.014,00			5.464,439316		
02/12/2022	RESGATE	6.714,00			6.097,984364	1,101019550	117.444,912172
	Aplicação 03/10/2022	6.714,00			6.097,984364		
05/12/2022	APLICAÇÃO	187.913,91			170.603,820278	1,101463670	288.048,732450
06/12/2022	RESGATE	16.035,49			14.552,477320	1,101907919	273.496,255130
	Aplicação 03/10/2022	16.035,49			14.552,477320		
07/12/2022	RESGATE	9.270,90			8.410,106241	1,102352305	265.086,148889
	Aplicação 03/10/2022	9.270,90			8.410,106241		
08/12/2022	RESGATE	6.494,00			5.888,647529	1,102799916	259.197,501360
	Aplicação 03/10/2022	6.494,00			5.888,647529		
09/12/2022	RESGATE	12.174,96			11.035,540789	1,103249966	248.161,960571
	Aplicação 03/10/2022	12.174,96			11.035,540789		
12/12/2022	RESGATE	9.610,37			8.707,431765	1,103697423	239.454,528806
	Aplicação 03/10/2022	9.610,37			8.707,431765		
13/12/2022	RESGATE	13.565,00			12.285,969123	1,104105005	227.168,559683
	Aplicação 03/10/2022	13.565,00			12.285,969123		
14/12/2022	RESGATE	4.645,00			4.205,232116	1,104576364	222.963,327567
	Aplicação 03/10/2022	4.645,00			4.205,232116		
15/12/2022	RESGATE	2.694,50			2.438,410193	1,105023268	220.524,917374
	Aplicação 03/10/2022	2.694,50			2.438,410193		
16/12/2022	RESGATE	7.383,50			6.679,059102	1,105470080	213.845,858272
	Aplicação 03/10/2022	7.383,50			6.679,059102		
19/12/2022	RESGATE	26.717,35			24.158,601790	1,105914582	189.687,256482
	Aplicação 03/10/2022	26.717,35			24.158,601790		
20/12/2022	RESGATE	24.364,05			22.021,777796	1,106361631	167.665,478686
	Aplicação 03/10/2022	5.150,85			4.655,668850		
	Aplicação 21/11/2022	15.962,33			14.427,767354		
	Aplicação 05/12/2022	3.250,87			2.938,341592		
21/12/2022	RESGATE	17.294,27			15.625,296332	1,106812289	152.040,182354
	Aplicação 05/12/2022	17.294,27			15.625,296332		
22/12/2022	RESGATE	10.123,05			9.142,396631	1,107264365	142.897,785723
	Aplicação 05/12/2022	10.123,05			9.142,396631		
23/12/2022	RESGATE	1.147,30			1.035,732431	1,107718524	141.862,053292
	Aplicação 05/12/2022	1.147,30			1.035,732431		
26/12/2022	RESGATE	2.172,40			1.960,358436	1,108164691	139.901,694856
	Aplicação 05/12/2022	2.172,40			1.960,358436		
27/12/2022	RESGATE	2.067,40			1.864,860014	1,108608681	138.036,834842

	Aplicação 05/12/2022	2.067,40	1.864,860014		
28/12/2022	RESGATE	41,85	37,734695	1,109058928	137.999,100147
	Aplicação 05/12/2022	41,85	37,734695		
29/12/2022	RESGATE	83,00	74,808043	1,109506361	137.924,292104
	Aplicação 05/12/2022	83,00	74,808043		
30/12/2022	RESGATE	322,20	290,282777	1,109952177	137.634,009327
	Aplicação 05/12/2022	322,20	290,282777		
30/12/2022	SALDO ATUAL	152.767,17	137.634,009327		137.634,009327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.924,39
APLICAÇÕES (+)	187.913,91
RESGATES (-)	178.934,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.863,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.863,46
SALDO ATUAL =	152.767,17

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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