



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010928462791021
01/02/2023 09:44:19

Cliente

Agência 3793-1
Conta 689000-8 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	152.767,17			137.634,009327		
02/01/2023	RESGATE	72,55			65,336197	1,110410512	137.568,673130
	Aplicação 05/12/2022	72,55			65,336197		
03/01/2023	APLICAÇÃO	445,90			401,401593	1,110857573	137.970,074723
04/01/2023	APLICAÇÃO	0,20			0,179971	1,111286685	137.970,254694
06/01/2023	APLICAÇÃO	0,10			0,089912	1,112186635	137.970,344606
09/01/2023	APLICAÇÃO	1,00			0,898769	1,112632102	137.971,243375
17/01/2023	RESGATE	152.767,17			136.970,471288	1,115329228	1.000,772087
	Aplicação 05/12/2022	152.767,17			136.970,471288		
18/01/2023	APLICAÇÃO	360.000,00			322.646,889829	1,115770867	323.647,661916
19/01/2023	APLICAÇÃO	1,00			0,895874	1,116227164	323.648,557790
20/01/2023	RESGATE	34.078,95			30.518,124447	1,116679043	293.130,433343
	Aplicação 05/12/2022	668,00			598,201842		
	Aplicação 03/01/2023	448,24			401,401593		
	Aplicação 04/01/2023	0,20			0,179971		
	Aplicação 06/01/2023	0,10			0,089912		
	Aplicação 09/01/2023	1,00			0,898769		
	Aplicação 18/01/2023	32.961,41			29.517,352360		
23/01/2023	RESGATE	22.761,49			20.374,905516	1,117133524	272.755,527827
	Aplicação 18/01/2023	22.761,49			20.374,905516		
24/01/2023	RESGATE	24.423,45			21.853,670817	1,117590276	250.901,857010
	Aplicação 18/01/2023	24.423,45			21.853,670817		
25/01/2023	RESGATE	13.790,55			12.334,606081	1,118037326	238.567,250929
	Aplicação 18/01/2023	13.790,55			12.334,606081		
26/01/2023	APLICAÇÃO	291.117,75			260.276,876119	1,118492562	498.844,127048
27/01/2023	RESGATE	22.126,22			19.774,263909	1,118940260	479.069,863139
	Aplicação 18/01/2023	22.126,22			19.774,263909		
30/01/2023	RESGATE	13.567,70			12.120,553866	1,119396040	466.949,309273
	Aplicação 18/01/2023	13.567,70			12.120,553866		
31/01/2023	RESGATE	25.562,73			22.827,052096	1,119843679	444.122,257177
	Aplicação 18/01/2023	25.562,73			22.827,052096		
31/01/2023	SALDO ATUAL	497.347,50			444.122,257177		444.122,257177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.767,17
APLICAÇÕES (+)	651.565,95
RESGATES (-)	309.150,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.165,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.165,19
SALDO ATUAL =	497.347,50

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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