



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020924391644021
02/03/2023 09:31:46

Cliente

Agência 3793-1
Conta 689000-8 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	497.347,50			444.122,257177		
01/02/2023	RESGATE	6.893,75			6.153,449345	1,120306614	437.968,807832
	Aplicação 18/01/2023	6.893,75			6.153,449345		
02/02/2023	RESGATE	16.191,77			14.447,121068	1,120761010	423.521,686764
	Aplicação 18/01/2023	16.191,77			14.447,121068		
03/02/2023	RESGATE	16.917,59			15.088,695469	1,121209586	408.432,991295
	Aplicação 18/01/2023	16.917,59			15.088,695469		
06/02/2023	RESGATE	13.577,95			12.105,209867	1,121661677	396.327,781428
	Aplicação 18/01/2023	13.577,95			12.105,209867		
07/02/2023	RESGATE	9.392,85			8.370,669032	1,122114608	387.957,112396
	Aplicação 18/01/2023	9.392,85			8.370,669032		
08/02/2023	RESGATE	23.107,03			20.584,015207	1,122571557	367.373,097189
	Aplicação 18/01/2023	23.107,03			20.584,015207		
09/02/2023	RESGATE	1.958,80			1.744,222193	1,123022060	365.628,874996
	Aplicação 18/01/2023	1.958,80			1.744,222193		
10/02/2023	RESGATE	6.809,82			6.061,379919	1,123476847	359.567,495077
	Aplicação 18/01/2023	6.809,82			6.061,379919		
13/02/2023	RESGATE	6.636,08			5.904,349030	1,123930846	353.663,146047
	Aplicação 18/01/2023	6.636,08			5.904,349030		
14/02/2023	RESGATE	13.931,15			12.390,329653	1,124356687	341.272,816394
	Aplicação 18/01/2023	13.931,15			12.390,329653		
15/02/2023	RESGATE	6.774,20			6.022,493597	1,124816472	335.250,322797
	Aplicação 18/01/2023	6.774,20			6.022,493597		
16/02/2023	RESGATE	9.610,65			8.540,718881	1,125274129	326.709,603916
	Aplicação 18/01/2023	9.610,65			8.540,718881		
17/02/2023	RESGATE	11.464,90			10.184,469055	1,125723878	316.525,134861
	Aplicação 18/01/2023	11.464,90			10.184,469055		
22/02/2023	RESGATE	8.806,40			7.819,692795	1,126182349	308.705,442066
	Aplicação 18/01/2023	8.806,40			7.819,692795		
23/02/2023	RESGATE	10.300,30			9.142,507619	1,126638383	299.562,934447
	Aplicação 18/01/2023	10.300,30			9.142,507619		
24/02/2023	RESGATE	13.811,20			12.253,785142	1,127096635	287.309,149305
	Aplicação 18/01/2023	13.811,20			12.253,785142		
27/02/2023	RESGATE	1.683,22			1.492,817825	1,127545486	285.816,331480
	Aplicação 18/01/2023	1.683,22			1.492,817825		
28/02/2023	RESGATE	4.148,45			3.677,683047	1,128006396	282.138,648433
	Aplicação 18/01/2023	4.148,45			3.677,683047		
28/02/2023	SALDO ATUAL	318.254,20			282.138,648433		282.138,648433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497.347,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	182.016,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.922,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.922,81

SALDO ATUAL = 318.254,20

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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