



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031529965115016
03/04/2023 15:34:03

Cliente

Agência 3793-1
Conta 689000-8 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	318.254,20			282.138,648433		
01/03/2023	RESGATE	6.062,00			5.371,922688	1,128460023	276.766,725745
	Aplicação 18/01/2023	6.062,00			5.371,922688		
02/03/2023	RESGATE	10.256,10			9.084,793834	1,128930407	267.681,931911
	Aplicação 18/01/2023	10.256,10			9.084,793834		
03/03/2023	RESGATE	12.767,15			11.304,627347	1,129373805	256.377,304564
	Aplicação 18/01/2023	8.362,06			7.404,159918		
	Aplicação 19/01/2023	1,01			0,895874		
	Aplicação 26/01/2023	4.404,08			3.899,571555		
06/03/2023	RESGATE	8.812,80			7.800,130438	1,129827260	248.577,174126
	Aplicação 26/01/2023	8.812,80			7.800,130438		
07/03/2023	RESGATE	38.647,70			34.192,852392	1,130285931	214.384,321734
	Aplicação 26/01/2023	38.647,70			34.192,852392		
08/03/2023	RESGATE	1.331,90			1.177,899031	1,130742080	213.206,422703
	Aplicação 26/01/2023	1.331,90			1.177,899031		
09/03/2023	APLICAÇÃO	392.566,69			347.035,252889	1,131201187	560.241,675592
10/03/2023	RESGATE	13.142,48			11.613,471666	1,131658162	548.628,203926
	Aplicação 26/01/2023	13.142,48			11.613,471666		
13/03/2023	RESGATE	15.402,05			13.604,674052	1,132114591	535.023,529874
	Aplicação 26/01/2023	15.402,05			13.604,674052		
14/03/2023	RESGATE	10.966,42			9.682,718910	1,132576511	525.340,810964
	Aplicação 26/01/2023	10.966,42			9.682,718910		
15/03/2023	RESGATE	8.695,42			7.674,425363	1,133038578	517.666,385601
	Aplicação 26/01/2023	8.695,42			7.674,425363		
16/03/2023	RESGATE	11.384,90			10.044,040297	1,133498041	507.622,345304
	Aplicação 26/01/2023	11.384,90			10.044,040297		
17/03/2023	RESGATE	16.974,12			14.969,001581	1,133951380	492.653,343723
	Aplicação 26/01/2023	16.974,12			14.969,001581		
20/03/2023	RESGATE	17.301,40			15.251,413510	1,134412885	477.401,930213
	Aplicação 26/01/2023	17.301,40			15.251,413510		
21/03/2023	RESGATE	11.789,27			10.388,197659	1,134871552	467.013,732554
	Aplicação 26/01/2023	11.789,27			10.388,197659		
22/03/2023	RESGATE	3.863,30			3.402,785774	1,135334475	463.610,946780
	Aplicação 26/01/2023	3.863,30			3.402,785774		
23/03/2023	RESGATE	8.273,10			7.283,979910	1,135793907	456.326,966870
	Aplicação 26/01/2023	8.273,10			7.283,979910		
24/03/2023	RESGATE	13.232,63			11.645,853159	1,136252520	444.681,113711
	Aplicação 26/01/2023	13.232,63			11.645,853159		
27/03/2023	RESGATE	14.246,79			12.533,342309	1,136711154	432.147,771402
	Aplicação 26/01/2023	14.246,79			12.533,342309		
28/03/2023	RESGATE	10.894,81			9.580,643852	1,137168876	422.567,127550
	Aplicação 26/01/2023	10.894,81			9.580,643852		
29/03/2023	RESGATE	8.447,65			7.425,633768	1,137633536	415.141,493782
	Aplicação 26/01/2023	8.447,65			7.425,633768		
30/03/2023	RESGATE	6.269,83			5.509,061690	1,138093990	409.632,432092
	Aplicação 26/01/2023	6.269,83			5.509,061690		

31/03/2023	RESGATE	4.627,65	4.064,522503	1,138547024	405.567,909589
	Aplicação 26/01/2023	4.627,65	4.064,522503		
31/03/2023	SALDO ATUAL	461.758,14	405.567,909589		405.567,909589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.254,20
APLICAÇÕES (+)	392.566,69
RESGATES (-)	253.389,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.326,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.326,72
SALDO ATUAL =	461.758,14

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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