



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041559253122010  
04/08/2022 16:03:12

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 689000-8 AGENCIA D A P - ADAPAR  
Mês/ano referência JULHO/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    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR       | 180.418,43 |                     |           | 171.015,510984   |             |                |
| 01/07/2022 | APLICAÇÃO            | 93.333,50  |                     |           | 88.437,102105    | 1,055365879 | 259.452,613089 |
| 04/07/2022 | RESGATE              | 9.697,00   |                     |           | 9.184,652432     | 1,055783011 | 250.267,960657 |
|            | Aplicação 18/05/2022 | 9.697,00   |                     |           | 9.184,652432     |             |                |
| 05/07/2022 | RESGATE              | 17.944,00  |                     |           | 16.989,363968    | 1,056190216 | 233.278,596689 |
|            | Aplicação 18/05/2022 | 3.036,15   |                     |           | 2.874,620059     |             |                |
|            | Aplicação 14/06/2022 | 14.907,85  |                     |           | 14.114,743909    |             |                |
| 06/07/2022 | RESGATE              | 6.486,21   |                     |           | 6.138,776485     | 1,056596541 | 227.139,820204 |
|            | Aplicação 14/06/2022 | 6.486,21   |                     |           | 6.138,776485     |             |                |
| 07/07/2022 | RESGATE              | 5.295,00   |                     |           | 5.009,441406     | 1,057004079 | 222.130,378798 |
|            | Aplicação 14/06/2022 | 5.295,00   |                     |           | 5.009,441406     |             |                |
| 08/07/2022 | RESGATE              | 8.644,00   |                     |           | 8.174,709003     | 1,057407670 | 213.955,669795 |
|            | Aplicação 14/06/2022 | 8.644,00   |                     |           | 8.174,709003     |             |                |
| 11/07/2022 | RESGATE              | 6.241,00   |                     |           | 5.899,870168     | 1,057819888 | 208.055,799627 |
|            | Aplicação 14/06/2022 | 6.241,00   |                     |           | 5.899,870168     |             |                |
| 12/07/2022 | RESGATE              | 7.515,00   |                     |           | 7.101,703128     | 1,058196867 | 200.954,096499 |
|            | Aplicação 14/06/2022 | 7.515,00   |                     |           | 7.101,703128     |             |                |
| 13/07/2022 | RESGATE              | 4.184,00   |                     |           | 3.952,305388     | 1,058622649 | 197.001,791111 |
|            | Aplicação 14/06/2022 | 4.184,00   |                     |           | 3.952,305388     |             |                |
| 14/07/2022 | RESGATE              | 6.452,00   |                     |           | 6.092,342680     | 1,059034322 | 190.909,448431 |
|            | Aplicação 14/06/2022 | 6.452,00   |                     |           | 6.092,342680     |             |                |
| 15/07/2022 | RESGATE              | 2.490,00   |                     |           | 2.350,298182     | 1,059440040 | 188.559,150249 |
|            | Aplicação 14/06/2022 | 2.490,00   |                     |           | 2.350,298182     |             |                |
| 18/07/2022 | RESGATE              | 9.833,00   |                     |           | 9.277,743764     | 1,059848197 | 179.281,406485 |
|            | Aplicação 14/06/2022 | 9.833,00   |                     |           | 9.277,743764     |             |                |
| 19/07/2022 | RESGATE              | 18.954,00  |                     |           | 17.876,743419    | 1,060260225 | 161.404,663066 |
|            | Aplicação 14/06/2022 | 18.954,00  |                     |           | 17.876,743419    |             |                |
| 20/07/2022 | RESGATE              | 6.385,76   |                     |           | 6.020,514733     | 1,060666784 | 155.384,148333 |
|            | Aplicação 14/06/2022 | 6.385,76   |                     |           | 6.020,514733     |             |                |
| 21/07/2022 | RESGATE              | 5.181,76   |                     |           | 4.883,828932     | 1,061003584 | 150.500,319401 |
|            | Aplicação 14/06/2022 | 5.181,76   |                     |           | 4.883,828932     |             |                |
| 22/07/2022 | RESGATE              | 4.896,00   |                     |           | 4.612,434436     | 1,061478503 | 145.887,884965 |
|            | Aplicação 14/06/2022 | 4.896,00   |                     |           | 4.612,434436     |             |                |
| 25/07/2022 | RESGATE              | 3.901,50   |                     |           | 3.674,099105     | 1,061892967 | 142.213,785860 |
|            | Aplicação 14/06/2022 | 3.901,50   |                     |           | 3.674,099105     |             |                |
| 26/07/2022 | RESGATE              | 6.252,50   |                     |           | 5.885,799544     | 1,062302573 | 136.327,986316 |
|            | Aplicação 14/06/2022 | 6.252,50   |                     |           | 5.885,799544     |             |                |
| 27/07/2022 | RESGATE              | 5.881,29   |                     |           | 5.534,212260     | 1,062714931 | 130.793,774056 |
|            | Aplicação 14/06/2022 | 5.881,29   |                     |           | 5.534,212260     |             |                |
| 28/07/2022 | RESGATE              | 1.876,37   |                     |           | 1.764,958075     | 1,063124403 | 129.028,815981 |
|            | Aplicação 14/06/2022 | 1.876,37   |                     |           | 1.764,958075     |             |                |
| 29/07/2022 | RESGATE              | 6.812,90   |                     |           | 6.405,928306     | 1,063530479 | 122.622,887675 |
|            | Aplicação 14/06/2022 | 6.812,90   |                     |           | 6.405,928306     |             |                |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL          | 130.413,18 |                     |           | 122.622,887675   |             | 122.622,887675 |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 180.418,43

|                      |            |
|----------------------|------------|
| APLICAÇÕES (+)       | 93.333,50  |
| RESGATES (-)         | 144.923,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.584,54   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.584,54   |
| SALDO ATUAL =        | 130.413,18 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2022 | 1,054982870 |
| 29/07/2022 | 1,063530479 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8102 |
| No ano           | 5,0300 |
| Últimos 12 meses | 6,3530 |

---

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