



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011447909382020
01/10/2024 15:22:18

Cliente

Agência 3793-1
Conta 689000-8 GOV PR ADAPAR CTA REL CAR
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	477.495,25			370.962,901527		
02/09/2024	RESGATE	16.556,12			12.858,614607	1,287550837	358.104,286920
	Aplicação 02/08/2024	16.556,12			12.858,614607		
03/09/2024	RESGATE	31.056,48			24.113,586954	1,287924524	333.990,699966
	Aplicação 02/08/2024	31.056,48			24.113,586954		
04/09/2024	RESGATE	16.970,04			13.172,439569	1,288298945	320.818,260397
	Aplicação 02/08/2024	16.970,04			13.172,439569		
05/09/2024	RESGATE	10.631,77			8.250,187500	1,288670106	312.568,072897
	Aplicação 02/08/2024	10.631,77			8.250,187500		
06/09/2024	RESGATE	15.980,25			12.396,965394	1,289045302	300.171,107503
	Aplicação 02/08/2024	15.980,25			12.396,965394		
09/09/2024	RESGATE	9.000,38			6.980,186553	1,289418260	293.190,920950
	Aplicação 02/08/2024	9.000,38			6.980,186553		
10/09/2024	APLICAÇÃO	513.629,77			398.226,996756	1,289791436	691.417,917706
11/09/2024	RESGATE	9.761,74			7.566,346056	1,290152463	683.851,571650
	Aplicação 02/08/2024	9.761,74			7.566,346056		
12/09/2024	RESGATE	4.124,07			3.195,645976	1,290527809	680.655,925674
	Aplicação 02/08/2024	4.124,07			3.195,645976		
13/09/2024	RESGATE	8.275,43			6.410,589854	1,290899931	674.245,335820
	Aplicação 02/08/2024	8.275,43			6.410,589854		
16/09/2024	RESGATE	11.845,24			9.173,301410	1,291273389	665.072,034410
	Aplicação 02/08/2024	11.845,24			9.173,301410		
17/09/2024	RESGATE	17.141,28			13.270,854398	1,291648562	651.801,180012
	Aplicação 02/08/2024	17.141,28			13.270,854398		
18/09/2024	RESGATE	12.775,36			9.887,871692	1,292023238	641.913,308320
	Aplicação 02/08/2024	12.775,36			9.887,871692		
19/09/2024	RESGATE	10.271,43			7.947,565564	1,292399530	633.965,742756
	Aplicação 02/08/2024	10.271,43			7.947,565564		
20/09/2024	RESGATE	16.403,87			12.688,774015	1,292786047	621.276,968741
	Aplicação 02/08/2024	16.403,87			12.688,774015		
23/09/2024	RESGATE	8.853,50			6.846,333835	1,293173867	614.430,634906
	Aplicação 02/08/2024	8.853,50			6.846,333835		
24/09/2024	RESGATE	26.531,49			20.510,439828	1,293560266	593.920,195078
	Aplicação 02/08/2024	26.531,49			20.510,439828		
25/09/2024	RESGATE	4.303,28			3.325,699925	1,293947168	590.594,495153
	Aplicação 02/08/2024	4.303,28			3.325,699925		
26/09/2024	RESGATE	13.262,85			10.246,859867	1,294333110	580.347,635286
	Aplicação 02/08/2024	13.262,85			10.246,859867		
27/09/2024	RESGATE	9.828,43			7.591,170413	1,294718662	572.756,464873
	Aplicação 02/08/2024	9.828,43			7.591,170413		
30/09/2024	RESGATE	10.584,50			8.172,717026	1,295101735	564.583,747847
	Aplicação 02/08/2024	10.584,50			8.172,717026		
30/09/2024	SALDO ATUAL	731.193,39			564.583,747847		564.583,747847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.495,25
APLICAÇÕES (+)	513.629,77
RESGATES (-)	264.157,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.225,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.225,88
SALDO ATUAL =	731.193,39

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735
Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J8981061 FRANCIELI APARECIDA GARCIA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088