



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380508331626041
05/09/2022 10:19:01

Cliente

Agência 912-1
Conta 22021-3 P M C TRAN ESCOLAR 2009
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	200.617,65			188.633,665344		
12/08/2022	RESGATE	4.435,48			4.154,043351	1,067750051	184.479,621993
	Aplicação 26/04/2022	4.435,48			4.154,043351		
15/08/2022	RESGATE	5.592,92			5.235,925667	1,068181704	179.243,696326
	Aplicação 26/04/2022	981,76			919,095405		
	Aplicação 27/04/2022	4.611,16			4.316,830262		
16/08/2022	RESGATE	2.971,54			2.780,748715	1,068611480	176.462,947611
	Aplicação 27/04/2022	2.971,54			2.780,748715		
17/08/2022	RESGATE	16.406,95			15.347,393386	1,069038213	161.115,554225
	Aplicação 27/04/2022	14.512,14			13.574,949596		
	Aplicação 24/05/2022	1.894,81			1.772,443790		
18/08/2022	RESGATE	4.718,37			4.411,864523	1,069473003	156.703,689702
	Aplicação 24/05/2022	4.718,37			4.411,864523		
19/08/2022	RESGATE	4.452,36			4.161,439060	1,069908735	152.542,250642
	Aplicação 24/05/2022	4.452,36			4.161,439060		
22/08/2022	RESGATE	5.295,00			4.947,044005	1,070336143	147.595,206637
	Aplicação 24/05/2022	5.295,00			4.947,044005		
23/08/2022	RESGATE	5.524,70			5.159,568835	1,070767767	142.435,637802
	Aplicação 24/05/2022	5.524,70			5.159,568835		
24/08/2022	RESGATE	199,44			186,183967	1,071198574	142.249,453835
	Aplicação 24/05/2022	199,44			186,183967		
29/08/2022	APLICAÇÃO	57.200,63			53.334,323998	1,072491891	195.583,777833
31/08/2022	SALDO ATUAL	209.931,49			195.583,777833		195.583,777833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.617,65
APLICAÇÕES (+)	57.200,63
RESGATES (-)	49.596,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.709,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.709,97
SALDO ATUAL =	209.931,49

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088