



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370410386331471
04/10/2022 11:29:40

Cliente

Agência 912-1
Conta 22021-3 P M C TRAN ESCOLAR 2009
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 209.931,49 | | | 195.583,777833 | | |
| 02/09/2022 | RESGATE | 2.867,42 | | | 2.669,299526 | 1,074221897 | 192.914,478307 |
| | Aplicação 24/05/2022 | 2.867,42 | | | 2.669,299526 | | |
| 09/09/2022 | RESGATE | 23.264,35 | | | 21.622,014092 | 1,075956657 | 171.292,464215 |
| | Aplicação 24/05/2022 | 23.264,35 | | | 21.622,014092 | | |
| 21/09/2022 | RESGATE | 131,13 | | | 121,479685 | 1,079439744 | 171.170,984530 |
| | Aplicação 24/05/2022 | 131,13 | | | 121,479685 | | |
| 27/09/2022 | RESGATE | 431,62 | | | 399,209859 | 1,081185722 | 170.771,774671 |
| | Aplicação 24/05/2022 | 431,62 | | | 399,209859 | | |
| 29/09/2022 | APLICAÇÃO | 57.200,63 | | | 52.862,649315 | 1,082061356 | 223.634,423986 |
| 30/09/2022 | RESGATE | 1.705,55 | | | 1.575,583137 | 1,082488102 | 222.058,840849 |
| | Aplicação 24/05/2022 | 1.705,55 | | | 1.575,583137 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 240.376,05 | | | 222.058,840849 | | 222.058,840849 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 209.931,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 57.200,63 |
| RESGATES (-) | 28.400,07 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.644,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.644,00 |
| SALDO ATUAL = | 240.376,05 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8505 |
| No ano | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

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