



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330914052226161
09/05/2023 15:27:34

Cliente	
Agência	912-1
Conta	22021-3 P M C TRAN ESCOLAR 2009
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	407.207,00			357.654,968456		
03/04/2023	RESGATE	3.415,33			2.998,511164	1,139008599	354.656,457292
	Aplicação 26/07/2022	3.415,33			2.998,511164		
04/04/2023	RESGATE	5.783,30			5.075,466575	1,139461745	349.580,990717
	Aplicação 26/07/2022	5.783,30			5.075,466575		
05/04/2023	RESGATE	12.067,46			10.586,145508	1,139929542	338.994,845209
	Aplicação 26/07/2022	12.067,46			10.586,145508		
10/04/2023	RESGATE	3.288,82			2.882,767132	1,140855244	336.112,078077
	Aplicação 26/07/2022	3.288,82			2.882,767132		
11/04/2023	RESGATE	5.137,88			4.501,719504	1,141315001	331.610,358573
	Aplicação 26/07/2022	5.137,88			4.501,719504		
12/04/2023	RESGATE	4.216,59			3.692,988717	1,141782530	327.917,369856
	Aplicação 26/07/2022	4.216,59			3.692,988717		
13/04/2023	APLICAÇÃO	54.381,72			47.609,201991	1,142252290	375.526,571847
14/04/2023	RESGATE	1.481,47			1.296,455721	1,142707750	374.230,116126
	Aplicação 26/07/2022	1.481,47			1.296,455721		
18/04/2023	RESGATE	10.433,78			9.123,386748	1,143630133	365.106,729378
	Aplicação 26/07/2022	10.433,78			9.123,386748		
19/04/2023	RESGATE	10.474,87			9.155,622997	1,144091451	355.951,106381
	Aplicação 26/07/2022	1.620,64			1.416,527107		
	Aplicação 29/08/2022	8.854,23			7.739,095890		
20/04/2023	RESGATE	17.896,52			15.636,196184	1,144557141	340.314,910197
	Aplicação 29/08/2022	17.896,52			15.636,196184		
24/04/2023	RESGATE	3.442,15			3.006,197600	1,145017879	337.308,712597
	Aplicação 29/08/2022	3.442,15			3.006,197600		
25/04/2023	RESGATE	21.719,28			18.960,833601	1,145481283	318.347,878996
	Aplicação 29/08/2022	21.719,28			18.960,833601		
26/04/2023	RESGATE	4.614,20			4.026,546430	1,145944814	314.321,332566
	Aplicação 29/08/2022	4.614,20			4.026,546430		
27/04/2023	RESGATE	1.589,91			1.386,860700	1,146409297	312.934,471866
	Aplicação 29/08/2022	1.589,91			1.386,860700		
28/04/2023	RESGATE	5.449,16			4.751,319428	1,146873007	308.183,152438
	Aplicação 29/08/2022	2.957,32			2.578,593593		
	Aplicação 29/09/2022	2.491,84			2.172,725835		
28/04/2023	SALDO ATUAL	353.446,94			308.183,152438		308.183,152438

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	407.207,00
APLICAÇÕES (+)	54.381,72
RESGATES (-)	111.010,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.868,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.868,94
SALDO ATUAL =	353.446,94

Valor da Cota	
31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade	
No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR IGNACIO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088