



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330510406577701
05/09/2022 10:54:18

Cliente	
Agência	912-1
Conta	31097-2 SME COLORADO FEB
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	2.461.954,83				2.314.888,832422		
02/08/2022	APLICAÇÃO	29.188,46				27.423,694755	1,064351841	2.342.312,527177
03/08/2022	RESGATE	300.599,10				282.315,678579	1,064762331	2.059.996,848598
	Aplicação 04/05/2022	34.952,55				32.826,622272		
	Aplicação 11/05/2022	108.585,11				101.980,608295		
	Aplicação 17/05/2022	93.218,13				87.548,298503		
	Aplicação 18/05/2022	63.843,31				59.960,149509		
04/08/2022	RESGATE	17.789,75				16.701,298486	1,065171670	2.043.295,550112
	Aplicação 18/05/2022	17.789,75				16.701,298486		
09/08/2022	APLICAÇÃO	14.177,03				13.293,575515	1,066457251	2.056.589,125627
10/08/2022	RESGATE	43.802,55				41.056,605248	1,066881924	2.015.532,520379
	Aplicação 18/05/2022	43.802,55				41.056,605248		
15/08/2022	RESGATE	90.000,00				84.255,328155	1,068181704	1.931.277,192224
	Aplicação 18/05/2022	90.000,00				84.255,328155		
16/08/2022	APLICAÇÃO	57.897,13				54.179,775422	1,068611480	1.985.456,967646
17/08/2022	APLICAÇÃO	309.594,09				289.600,583248	1,069038213	2.275.057,550894
19/08/2022	APLICAÇÃO	21.066,51				19.690,006549	1,069908735	2.294.747,557443
23/08/2022	APLICAÇÃO	53.315,68				49.792,010595	1,070767767	2.344.539,568038
24/08/2022	APLICAÇÃO	41.877,66				39.094,208129	1,071198574	2.383.633,776167
25/08/2022	RESGATE	16.344,90				15.252,340445	1,071632256	2.368.381,435722
	Aplicação 18/05/2022	16.344,90				15.252,340445		
26/08/2022	APLICAÇÃO	16.018,30				14.941,556219	1,072063697	2.383.322,991941
30/08/2022	APLICAÇÃO	88.393,54				82.385,391090	1,072927358	2.465.708,383031
31/08/2022	APLICAÇÃO	6.701,84				6.243,804521	1,073358395	2.471.952,187552
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.653.290,63				2.471.952,187552		2.471.952,187552

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.461.954,83
APLICAÇÕES (+)	638.230,24
RESGATES (-)	468.536,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.641,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.641,86
SALDO ATUAL =	2.653.290,63

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