



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380413060312611
04/10/2022 13:29:35

Cliente	
Agência	912-1
Conta	31097-2 SME COLORADO FEB
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	2.653.290,63				2.471.952,187552		
01/09/2022	RESGATE	371.095,84				345.594,057736	1,073791148	2.126.358,129816
	Aplicação 18/05/2022	54.343,40				50.608,910043		
	Aplicação 20/05/2022	9.150,86				8.522,014482		
	Aplicação 24/05/2022	19.492,47				18.152,941897		
	Aplicação 25/05/2022	122.586,61				114.162,429585		
	Aplicação 30/05/2022	77.418,21				72.098,014317		
	Aplicação 31/05/2022	88.104,29				82.049,747412		
06/09/2022	APLICAÇÃO	9.058,34				8.425,664377	1,075089108	2.134.783,794193
08/09/2022	APLICAÇÃO	44.232,76				41.126,570212	1,075527567	2.175.910,364405
09/09/2022	RESGATE	133.299,75				123.889,516489	1,075956657	2.052.020,847916
	Aplicação 31/05/2022	41.440,68				38.515,192896		
	Aplicação 01/06/2022	22.303,21				20.728,729304		
	Aplicação 07/06/2022	12.794,63				11.891,396998		
	Aplicação 08/06/2022	56.761,23				52.754,197291		
13/09/2022	APLICAÇÃO	22.306,93				20.715,294770	1,076833820	2.072.736,142686
14/09/2022	APLICAÇÃO	194.754,27				180.785,686743	1,077265980	2.253.521,829429
15/09/2022	RESGATE	93.350,00				86.619,243940	1,077705089	2.166.902,585489
	Aplicação 08/06/2022	9.616,68				8.923,297173		
	Aplicação 10/06/2022	83.733,32				77.695,946767		
16/09/2022	RESGATE	5.872,74				5.447,131668	1,078134394	2.161.455,453821
	Aplicação 10/06/2022	5.872,74				5.447,131668		
19/09/2022	RESGATE	1.281,88				1.188,499259	1,078570298	2.160.266,954562
	Aplicação 10/06/2022	1.281,88				1.188,499259		
20/09/2022	APLICAÇÃO	112.141,68				103.930,688733	1,079004492	2.264.197,643295
21/09/2022	APLICAÇÃO	186.114,98				172.418,128046	1,079439744	2.436.615,771341
27/09/2022	APLICAÇÃO	28.446,21				26.310,197610	1,081185722	2.462.925,968951
28/09/2022	APLICAÇÃO	16.068,65				14.856,053567	1,081623052	2.477.782,022518
29/09/2022	RESGATE	503.749,10				465.545,781861	1,082061356	2.012.236,240657
	Aplicação 10/06/2022	29.890,89				27.624,022250		
	Aplicação 14/06/2022	50.179,14				46.373,659067		
	Aplicação 15/06/2022	140.645,21				129.978,964670		
	Aplicação 20/06/2022	72.289,70				66.807,394620		
	Aplicação 21/06/2022	63.543,38				58.724,380170		
	Aplicação 22/06/2022	147.200,78				136.037,361084		
30/09/2022	APLICAÇÃO	67.686,71				62.528,825836	1,082488102	2.074.765,066493
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.245.908,50				2.074.765,066493		2.074.765,066493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.653.290,63
APLICAÇÕES (+)	680.810,53
RESGATES (-)	1.108.649,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.456,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.456,65
SALDO ATUAL =	2.245.908,50

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