



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380508331626041
05/09/2022 09:56:55

Cliente

Agência 912-1
Conta 7247-8 IN1 FUNDEF PM
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	324.039,73			304.683,070986		
03/08/2022	RESGATE	145.185,38			136.354,729851	1,064762331	168.328,341135
	Aplicação 02/06/2022	124.272,61			116.713,941944		
	Aplicação 27/07/2022	20.912,77			19.640,787907		
04/08/2022	RESGATE	1.834,90			1.722,633123	1,065171670	166.605,708012
	Aplicação 27/07/2022	1.834,90			1.722,633123		
05/08/2022	RESGATE	128,11			120,225436	1,065581497	166.485,482576
	Aplicação 27/07/2022	128,11			120,225436		
08/08/2022	RESGATE	24.396,40			22.885,448154	1,066022384	143.600,034422
	Aplicação 27/07/2022	24.396,40			22.885,448154		
09/08/2022	RESGATE	21.968,72			20.599,719285	1,066457251	123.000,315137
	Aplicação 27/07/2022	21.968,72			20.599,719285		
10/08/2022	RESGATE	52.591,55			49.294,630284	1,066881924	73.705,684853
	Aplicação 27/07/2022	52.591,55			49.294,630284		
11/08/2022	RESGATE	1.257,86			1.178,525911	1,067316372	72.527,158942
	Aplicação 27/07/2022	1.257,86			1.178,525911		
12/08/2022	RESGATE	159,96			149,810342	1,067750051	72.377,348600
	Aplicação 27/07/2022	159,96			149,810342		
15/08/2022	RESGATE	20.722,62			19.399,901648	1,068181704	52.977,446952
	Aplicação 27/07/2022	20.722,62			19.399,901648		
16/08/2022	APLICAÇÃO	137.546,54			128.715,199653	1,068611480	181.692,646605
17/08/2022	RESGATE	311,00			290,915700	1,069038213	181.401,730905
	Aplicação 27/07/2022	311,00			290,915700		
18/08/2022	RESGATE	862,50			806,471970	1,069473003	180.595,258935
	Aplicação 27/07/2022	862,50			806,471970		
24/08/2022	RESGATE	5.413,77			5.053,936900	1,071198574	175.541,322035
	Aplicação 27/07/2022	5.413,77			5.053,936900		
25/08/2022	RESGATE	1.435,96			1.339,974597	1,071632256	174.201,347438
	Aplicação 27/07/2022	1.435,96			1.339,974597		
26/08/2022	RESGATE	1.037,04			967,330582	1,072063697	173.234,016856
	Aplicação 27/07/2022	1.037,04			967,330582		
30/08/2022	RESGATE	7.943,00			7.403,110696	1,072927358	165.830,906160
	Aplicação 27/07/2022	7.943,00			7.403,110696		
31/08/2022	RESGATE	5.428,72			5.057,695571	1,073358395	160.773,210589
	Aplicação 27/07/2022	5.428,72			5.057,695571		
31/08/2022	SALDO ATUAL	172.567,28			160.773,210589		160.773,210589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.039,73
APLICAÇÕES (+)	137.546,54
RESGATES (-)	290.677,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.658,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.658,50
SALDO ATUAL =	172.567,28

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