



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370211046494501
02/09/2022 11:18:51

Cliente	
Agência	6863-2
Conta	32528-7 SME MAUA 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	10.204.846,64				9.595.255,467072		
02/08/2022	APLICAÇÃO	1.514.234,03				1.422.681,834774	1,064351841	11.017.937,301846
05/08/2022	RESGATE	39.546,03				37.112,159052	1,065581497	10.980.825,142794
	Aplicação 21/06/2022	39.546,03				37.112,159052		
08/08/2022	APLICAÇÃO	9.278,82				8.704,151187	1,066022384	10.989.529,293981
09/08/2022	APLICAÇÃO	1.736.588,02				1.628.370,962241	1,066457251	12.617.900,256222
10/08/2022	APLICAÇÃO	606.613,61				568.585,516685	1,066881924	13.186.485,772907
11/08/2022	RESGATE	2.700.887,47				2.530.540,653974	1,067316372	10.655.945,118933
	Aplicação 21/06/2022	1.362.374,67				1.276.448,766090		
	Aplicação 24/06/2022	222.666,14				208.622,432241		
	Aplicação 28/06/2022	382.163,94				358.060,603183		
	Aplicação 30/06/2022	245.715,78				230.218,316246		
	Aplicação 05/07/2022	487.966,94				457.190,536214		
16/08/2022	APLICAÇÃO	1.106.568,02				1.035.519,494886	1,068611480	11.691.464,613819
17/08/2022	RESGATE	1.233.410,77				1.153.757,419521	1,069038213	10.537.707,194298
	Aplicação 05/07/2022	1.233.410,77				1.153.757,419521		
18/08/2022	RESGATE	2.344.473,95				2.192.176,841700	1,069473003	8.345.530,352598
	Aplicação 05/07/2022	74.615,78				69.768,740091		
	Aplicação 08/07/2022	485.885,56				454.322,418523		
	Aplicação 12/07/2022	1.578.553,39				1.476.010,503062		
	Aplicação 20/07/2022	69.189,44				64.694,889134		
	Aplicação 21/07/2022	8.880,51				8.303,628878		
	Aplicação 26/07/2022	127.349,27				119.076,662012		
19/08/2022	APLICAÇÃO	78.743,78				73.598,595304	1,069908735	8.419.128,947902
23/08/2022	APLICAÇÃO	1.312.682,76				1.225.926,667252	1,070767767	9.645.055,615154
24/08/2022	RESGATE	154.877,49				144.583,360881	1,071198574	9.500.472,254273
	Aplicação 26/07/2022	154.877,49				144.583,360881		
29/08/2022	RESGATE	2.864.280,32				2.670.677,833591	1,072491891	6.829.794,420682
	Aplicação 26/07/2022	2.864.280,32				2.670.677,833591		
30/08/2022	APLICAÇÃO	4.375.105,02				4.077.727,152148	1,072927358	10.907.521,572830
31/08/2022	SALDO ATUAL	11.707.679,85				10.907.521,572830		10.907.521,572830

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.204.846,64
APLICAÇÕES (+)	10.739.814,06
RESGATES (-)	9.337.476,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.495,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.495,18
SALDO ATUAL =	11.707.679,85

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: J6916767 PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

