



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330412109333891
04/10/2022 12:39:36

Cliente	
Agência	6863-2
Conta	32528-7 SME MAUA 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	11.707.679,85				10.907.521,572830		
01/09/2022	RESGATE	147.761,81				137.607,588101	1,073791148	10.769.913,984729
	Aplicação 26/07/2022	147.761,81				137.607,588101		
06/09/2022	APLICAÇÃO	896.298,47				833.696,912498	1,075089108	11.603.610,897227
09/09/2022	APLICAÇÃO	447.507,95				415.916,335559	1,075956657	12.019.527,232786
13/09/2022	RESGATE	1.488.764,40				1.382.538,672494	1,076833820	10.636.988,560292
	Aplicação 26/07/2022	529.143,40				491.388,172606		
	Aplicação 29/07/2022	255.652,67				237.411,437646		
	Aplicação 02/08/2022	703.968,33				653.739,062242		
14/09/2022	RESGATE	1.272.912,40				1.181.613,848048	1,077265980	9.455.374,712244
	Aplicação 02/08/2022	828.355,89				768.942,772532		
	Aplicação 08/08/2022	9.376,69				8.704,151187		
	Aplicação 09/08/2022	435.179,82				403.966,924329		
19/09/2022	RESGATE	3.315.701,48				3.074.163,534957	1,078570298	6.381.211,177287
	Aplicação 09/08/2022	1.320.605,83				1.224.404,037912		
	Aplicação 10/08/2022	613.259,45				568.585,516685		
	Aplicação 16/08/2022	1.116.880,57				1.035.519,494886		
	Aplicação 19/08/2022	79.381,26				73.598,595304		
	Aplicação 23/08/2022	185.574,37				172.055,890170		
20/09/2022	APLICAÇÃO	1.527.655,04				1.415.800,445064	1,079004492	7.797.011,622351
22/09/2022	RESGATE	920,32				852,243677	1,079878942	7.796.159,378674
	Aplicação 23/08/2022	920,32				852,243677		
27/09/2022	APLICAÇÃO	3.657.456,81				3.382.820,116449	1,081185722	11.178.979,495123
28/09/2022	RESGATE	3.196.247,76				2.955.047,744303	1,081623052	8.223.931,750820
	Aplicação 23/08/2022	1.138.969,12				1.053.018,533405		
	Aplicação 30/08/2022	2.057.278,64				1.902.029,210898		
29/09/2022	RESGATE	2.123,16				1.962,143818	1,082061356	8.221.969,607002
	Aplicação 30/08/2022	2.123,16				1.962,143818		
30/09/2022	APLICAÇÃO	250.363,73				231.285,433564	1,082488102	8.453.255,040566
30/09/2022	SALDO ATUAL	9.150.548,00				8.453.255,040566		8.453.255,040566

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.707.679,85
APLICAÇÕES (+)	6.779.282,00
RESGATES (-)	9.424.431,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	88.017,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88.017,48
SALDO ATUAL =	9.150.548,00

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: J6916767 PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

