



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308462145701  
03/10/2022 09:16:46

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 13114-8 FUNDO FEAP ADAPAR  
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	646.002,43				601.851,567281		
01/09/2022	RESGATE	12.009,73				11.184,418890	1,073791148	590.667,148391
	Aplicação 14/06/2022	12.009,73				11.184,418890		
13/09/2022	APLICAÇÃO	319.093,62				296.325,778475	1,076833820	886.992,926866
14/09/2022	RESGATE	95.728,09				88.862,074713	1,077265980	798.130,852153
	Aplicação 14/06/2022	57.615,75				53.483,306167		
	Aplicação 22/06/2022	3.818,20				3.544,347221		
	Aplicação 12/07/2022	34.294,14				31.834,421325		
28/09/2022	APLICAÇÃO	716,18				662,134556	1,081623052	798.792,986709
30/09/2022	SALDO ATUAL	864.683,90				798.792,986709		798.792,986709

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646.002,43
APLICAÇÕES (+)	319.809,80
RESGATES (-)	107.737,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.609,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.609,49
SALDO ATUAL =	864.683,90

### 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: JG137342 EDUARDO LUIZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308462145701  
03/10/2022 09:17:29

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 13115-6 FUNDO FEAP DETRAN  
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	11.369.919,54				10.592.845,401199		
19/09/2022	RESGATE	250.000,00				231.788,322433	1,078570298	10.361.057,078766
	Aplicação 14/06/2022	250.000,00				231.788,322433		
23/09/2022	RESGATE	38.834,87				35.947,821313	1,080312202	10.325.109,257453
	Aplicação 14/06/2022	38.834,87				35.947,821313		
26/09/2022	RESGATE	670.301,81				620.219,800991	1,080748807	9.704.889,456462
	Aplicação 14/06/2022	494.696,98				457.735,390620		
	Aplicação 29/06/2022	175.604,83				162.484,410371		
28/09/2022	APLICAÇÃO	4.483.312,40				4.144.985,992772	1,081623052	13.849.875,449234
29/09/2022	RESGATE	550.000,00				508.289,106667	1,082061356	13.341.586,342567
	Aplicação 29/06/2022	550.000,00				508.289,106667		
30/09/2022	SALDO ATUAL	14.442.108,48				13.341.586,342567		13.341.586,342567

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.369.919,54
APLICAÇÕES (+)	4.483.312,40
RESGATES (-)	1.509.136,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.013,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.013,22
SALDO ATUAL =	14.442.108,48

### 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: JG137342 EDUARDO LUIZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088