



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

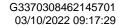
 Últimos 12 meses
 8,2488

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

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