



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370307400446261
03/10/2022 08:39:09

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	8298-8 FIA DOACAO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	76.843,15				18.983,704250		
01/09/2022	APLICAÇÃO	45.700,11				11.285,124354	4,049588517	30.268,828604
06/09/2022	APLICAÇÃO	250,00				61,654532	4,054851959	30.330,483136
12/09/2022	APLICAÇÃO	1.800,00				443,333859	4,060145554	30.773,816995
19/09/2022	APLICAÇÃO	500,00				122,882665	4,068922147	30.896,699660
20/09/2022	APLICAÇÃO	5.000,00				1.228,298506	4,070671725	32.124,998166
21/09/2022	APLICAÇÃO	6.550,82				1.608,569827	4,072449879	33.733,567993
26/09/2022	APLICAÇÃO	79.230,00				19.429,881077	4,077739832	53.163,449070
27/09/2022	APLICAÇÃO	58.590,18				14.362,115797	4,079495029	67.525,564867
29/09/2022	APLICAÇÃO	286.224,80				70.101,018796	4,083033384	137.626,583663
30/09/2022	RESGATE	562.177,84				137.626,583663	4,084805593	
	Aplicação 28/07/2022					0,000040		
	Aplicação 01/08/2022	43.912,18				10.750,128260		
	Aplicação 02/08/2022	203,65				49,856052		
	Aplicação 11/08/2022	1.827,43				447,371415		
	Aplicação 19/08/2022	11.138,84				2.726,897053		
	Aplicação 22/08/2022	278,77				68,244466		
	Aplicação 23/08/2022	232,70				56,967635		
	Aplicação 26/08/2022	8.083,52				1.978,924905		
	Aplicação 30/08/2022	11.867,65				2.905,314424		
	Aplicação 01/09/2022	46.097,54				11.285,124354		
	Aplicação 06/09/2022	251,85				61,654532		
	Aplicação 12/09/2022	1.810,93				443,333859		
	Aplicação 19/09/2022	501,95				122,882665		
	Aplicação 20/09/2022	5.017,36				1.228,298506		
	Aplicação 21/09/2022	6.570,70				1.608,569827		
	Aplicação 26/09/2022	79.367,29				19.429,881077		
	Aplicação 27/09/2022	58.666,45				14.362,115797		
	Aplicação 29/09/2022	286.349,03				70.101,018796		
30/09/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	76.843,15
APLICAÇÕES (+)	483.845,91
RESGATES (-)	562.177,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.488,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.488,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade	
No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

Transação efetuada com sucesso por: JA249855 MARLISE WEBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

