



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020913333448036  
02/01/2023 09:30:25

## Cliente

Agência 3364-2  
Conta 12127-4 SAO ROQUE BL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	143.893,09			130.796,855500		
06/12/2022	RESGATE	4.058,60			3.683,247873	1,101907919	127.113,607627
	Aplicação 16/03/2022	327,79			297,471899		
	Aplicação 31/03/2022	3.730,81			3.385,775974		
07/12/2022	RESGATE	395,48			358,760079	1,102352305	126.754,847548
	Aplicação 31/03/2022	395,48			358,760079		
09/12/2022	RESGATE	600,00			543,847739	1,103249966	126.210,999809
	Aplicação 31/03/2022	600,00			543,847739		
12/12/2022	RESGATE	3.085,40			2.795,512552	1,103697423	123.415,487257
	Aplicação 31/03/2022	159,88			144,860692		
	Aplicação 04/04/2022	2.229,10			2.019,665352		
	Aplicação 05/04/2022	696,42			630,986508		
15/12/2022	RESGATE	634,04			573,779773	1,105023268	122.841,707484
	Aplicação 05/04/2022	634,04			573,779773		
16/12/2022	RESGATE	840,00			759,857743	1,105470080	122.081,849741
	Aplicação 05/04/2022	840,00			759,857743		
21/12/2022	RESGATE	2.179,11			1.968,816231	1,106812289	120.113,033510
	Aplicação 05/04/2022	505,04			456,297322		
	Aplicação 13/04/2022	11,76			10,627524		
	Aplicação 19/04/2022	1.662,31			1.501,891385		
22/12/2022	RESGATE	604,28			545,741396	1,107264365	119.567,292114
	Aplicação 19/04/2022	604,28			545,741396		
27/12/2022	RESGATE	80,00			72,162524	1,108608681	119.495,129590
	Aplicação 19/04/2022	80,00			72,162524		
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.912,10			1.722,686832	1,109952177	121.217,816422
30/12/2022	SALDO ATUAL	134.545,98			121.217,816422		121.217,816422

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.893,09
APLICAÇÕES (+)	1.912,10
RESGATES (-)	12.476,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.217,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.217,70
SALDO ATUAL =	134.545,98

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE783362 DANIELA SIPIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

