



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020913333448038
02/01/2023 09:31:25

Cliente

Agência 3364-2
Conta 12597-0 PM SAO ROQUE CANAA - FEB
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	199.442,57			181.290,574109		
06/12/2022	APLICAÇÃO	6.420,05			5.826,303531	1,101907919	187.116,877640
07/12/2022	RESGATE	7.608,84			6.902,366844	1,102352305	180.214,510796
	Aplicação 01/11/2022	3.936,17			3.570,700801		
	Aplicação 08/11/2022	3.672,67			3.331,666043		
08/12/2022	RESGATE	2.387,69			2.165,116233	1,102799916	178.049,394563
	Aplicação 08/11/2022	2.387,69			2.165,116233		
09/12/2022	APLICAÇÃO	51.437,12			46.623,269055	1,103249966	224.672,663618
13/12/2022	APLICAÇÃO	11.368,89			10.296,928234	1,104105005	234.969,591852
15/12/2022	RESGATE	407,45			368,725267	1,105023268	234.600,866585
	Aplicação 08/11/2022	407,45			368,725267		
16/12/2022	RESGATE	94.454,73			85.443,045188	1,105470080	149.157,821397
	Aplicação 08/11/2022	1.397,95			1.264,571214		
	Aplicação 10/11/2022	56.785,88			51.368,086564		
	Aplicação 14/11/2022	36.270,90			32.810,387410		
19/12/2022	RESGATE	13.895,79			12.564,975836	1,105914582	136.592,845561
	Aplicação 14/11/2022	13.895,79			12.564,975836		
20/12/2022	APLICAÇÃO	107.420,47			97.093,452077	1,106361631	233.686,297638
21/12/2022	RESGATE	160.314,72			144.843,639334	1,106812289	88.842,658304
	Aplicação 14/11/2022	8.539,43			7.715,333827		
	Aplicação 18/11/2022	15.960,43			14.420,175543		
	Aplicação 22/11/2022	33.253,63			30.044,508857		
	Aplicação 30/11/2022	23.980,56			21.666,326514		
	Aplicação 06/12/2022	6.448,62			5.826,303531		
	Aplicação 09/12/2022	51.603,21			46.623,269055		
	Aplicação 13/12/2022	11.396,77			10.296,928234		
	Aplicação 20/12/2022	9.132,07			8.250,793773		
22/12/2022	APLICAÇÃO	157.124,52			141.903,347535	1,107264365	230.746,005839
23/12/2022	RESGATE	8.312,30			7.503,982122	1,107718524	223.242,023717
	Aplicação 20/12/2022	8.312,30			7.503,982122		
26/12/2022	RESGATE	4.728,19			4.266,685303	1,108164691	218.975,338414
	Aplicação 20/12/2022	4.728,19			4.266,685303		
27/12/2022	RESGATE	9.516,25			8.583,957679	1,108608681	210.391,380735
	Aplicação 20/12/2022	9.516,25			8.583,957679		
28/12/2022	RESGATE	460,75			415,442307	1,109058928	209.975,938428
	Aplicação 20/12/2022	460,75			415,442307		
29/12/2022	APLICAÇÃO	43.325,16			39.049,041558	1,109506361	249.024,979986
30/12/2022	SALDO ATUAL	276.405,82			249.024,979986		249.024,979986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.442,57
APLICAÇÕES (+)	377.096,21
RESGATES (-)	302.086,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.953,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LIQUIDO	1.953,75
SALDO ATUAL =	276.405,82

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
Para deficientes auditivos 0800 729 0088