



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020834187886026
02/01/2023 08:43:50

Cliente

Agência 3364-2
Conta 11286-0 FMS S.ROQUE DO CANAA-FUS
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	129.575,94			117.782,765506		
06/12/2022	RESGATE	100.011,00			90.761,667354	1,101907919	27.021,098152
	Aplicação 24/11/2022	72.357,05			65.665,240935		
	Aplicação 30/11/2022	27.653,95			25.096,426419		
07/12/2022	APLICAÇÃO	19.493,67			17.683,702307	1,102352305	44.704,800459
08/12/2022	RESGATE	19.493,67			17.676,524741	1,102799916	27.028,275718
	Aplicação 30/11/2022	19.493,67			17.676,524741		
09/12/2022	APLICAÇÃO	115.786,69			104.950,549348	1,103249966	131.978,825066
13/12/2022	RESGATE	120.011,00			108.695,277584	1,104105005	23.283,547482
	Aplicação 30/11/2022	10.317,39			9.344,573411		
	Aplicação 07/12/2022	19.524,66			17.683,702307		
	Aplicação 09/12/2022	90.168,95			81.667,001866		
20/12/2022	APLICAÇÃO	184.636,26			166.885,993536	1,106361631	190.169,541018
21/12/2022	RESGATE	109.258,21			98.714,308727	1,106812289	91.455,232291
	Aplicação 09/12/2022	25.770,52			23.283,547482		
	Aplicação 20/12/2022	83.487,69			75.430,761245		
22/12/2022	RESGATE	142,80			128,966491	1,107264365	91.326,265800
	Aplicação 20/12/2022	142,80			128,966491		
28/12/2022	RESGATE	74,80			67,444568	1,109058928	91.258,821232
	Aplicação 20/12/2022	74,80			67,444568		
29/12/2022	RESGATE	32.344,39			29.152,054587	1,109506361	62.106,766645
	Aplicação 20/12/2022	32.344,39			29.152,054587		
30/12/2022	SALDO ATUAL	68.935,54			62.106,766645		62.106,766645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.575,94
APLICAÇÕES (+)	319.916,62
RESGATES (-)	381.335,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	778,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	778,85
SALDO ATUAL =	68.935,54

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

