



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310615094694171
06/01/2023 16:05:50

Cliente	
Agência	912-1
Conta	31097-2 SME COLORADO FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.457.529,05				2.233.860,423259		
01/12/2022	RESGATE	507.960,97				461.543,381365	1,100570370	1.772.317,041894
	Aplicação 17/08/2022	41.741,46				37.927,115196		
	Aplicação 19/08/2022	21.670,24				19.690,006549		
	Aplicação 23/08/2022	54.799,61				49.792,010595		
	Aplicação 24/08/2022	43.025,93				39.094,208129		
	Aplicação 26/08/2022	16.444,23				14.941,556219		
	Aplicação 30/08/2022	90.670,92				82.385,391090		
	Aplicação 31/08/2022	6.871,75				6.243,804521		
	Aplicação 06/09/2022	9.273,04				8.425,664377		
	Aplicação 08/09/2022	45.262,68				41.126,570212		
	Aplicação 13/09/2022	22.798,64				20.715,294770		
	Aplicação 14/09/2022	155.402,47				141.201,759707		
02/12/2022	RESGATE	70.887,59				64.383,588829	1,101019550	1.707.933,453065
	Aplicação 14/09/2022	43.582,68				39.583,927036		
	Aplicação 20/09/2022	27.304,91				24.799,661793		
05/12/2022	RESGATE	1.100,00				998,671159	1,101463670	1.706.934,781906
	Aplicação 20/09/2022	1.100,00				998,671159		
06/12/2022	APLICAÇÃO	8.089,79				7.341,620711	1,101907919	1.714.276,402617
07/12/2022	APLICAÇÃO	38.940,21				35.324,650588	1,102352305	1.749.601,053205
09/12/2022	APLICAÇÃO	134.406,32				121.827,622154	1,103249966	1.871.428,675359
12/12/2022	RESGATE	327.547,91				296.773,285118	1,103697423	1.574.655,390241
	Aplicação 20/09/2022	86.234,48				78.132,355781		
	Aplicação 21/09/2022	190.297,44				172.418,128046		
	Aplicação 27/09/2022	29.038,50				26.310,197610		
	Aplicação 28/09/2022	16.396,59				14.856,053567		
	Aplicação 30/09/2022	5.580,90				5.056,550114		
13/12/2022	RESGATE	26.642,65				24.130,540011	1,104105005	1.550.524,850230
	Aplicação 30/09/2022	26.642,65				24.130,540011		
14/12/2022	APLICAÇÃO	208.329,31				188.605,620027	1,104576364	1.739.130,470257
15/12/2022	RESGATE	1.083.848,31				980.837,545588	1,105023268	758.292,924669
	Aplicação 30/09/2022	36.843,39				33.341,735711		
	Aplicação 04/10/2022	13.815,71				12.502,638353		
	Aplicação 05/10/2022	76.261,07				69.013,093859		
	Aplicação 11/10/2022	24.257,75				21.952,255949		
	Aplicação 13/10/2022	117.758,43				106.566,471220		
	Aplicação 18/10/2022	89.685,09				81.161,265126		
	Aplicação 19/10/2022	234.893,72				212.569,029907		
	Aplicação 20/10/2022	30.737,30				27.815,967361		
	Aplicação 25/10/2022	26.213,94				23.722,518600		
	Aplicação 26/10/2022	82.338,73				74.513,119685		
	Aplicação 28/10/2022	79.945,07				72.346,959288		
	Aplicação 03/11/2022	53.407,81				48.331,845333		
	Aplicação 08/11/2022	10.373,89				9.387,938402		
	Aplicação 09/11/2022	39.851,41				36.063,864918		
	Aplicação 16/11/2022	36.151,04				32.715,181550		
	Aplicação 17/11/2022	131.313,96				118.833,660326		
16/12/2022	RESGATE	126.478,08				114.411,129064	1,105470080	643.881,795605
	Aplicação 17/11/2022	83.618,65				75.640,803438		
	Aplicação 18/11/2022	40.045,88				36.225,201894		
	Aplicação 22/11/2022	2.813,55				2.545,123732		
19/12/2022	RESGATE	2.000,00				1.808,457934	1,105914582	642.073,337671
	Aplicação 22/11/2022	2.000,00				1.808,457934		

20/12/2022	APLICAÇÃO	22.236,92	20.099,142429	1,106361631	662.172,480100
21/12/2022	APLICAÇÃO	174.891,12	158.013,352162	1,106812289	820.185,832262
22/12/2022	RESGATE	82.661,92	74.654,186129	1,107264365	745.531,646133
	Aplicação 22/11/2022	44.853,76	40.508,627549		
	Aplicação 23/11/2022	37.808,16	34.145,558580		
27/12/2022	RESGATE	47.385,01	42.742,773724	1,108608681	702.788,872409
	Aplicação 23/11/2022	47.385,01	42.742,773724		
28/12/2022	RESGATE	779.434,27	702.788,872409	1,109058928	
	Aplicação 23/11/2022	44.580,67	40.196,846333		
	Aplicação 29/11/2022	18.581,27	16.754,091105		
	Aplicação 30/11/2022	127.126,91	114.625,926900		
	Aplicação 06/12/2022	8.142,29	7.341,620711		
	Aplicação 07/12/2022	39.177,12	35.324,650588		
	Aplicação 09/12/2022	135.114,01	121.827,622154		
	Aplicação 14/12/2022	209.174,75	188.605,620027		
	Aplicação 20/12/2022	22.291,13	20.099,142429		
	Aplicação 21/12/2022	175.246,12	158.013,352162		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.457.529,05
APLICAÇÕES (+)	586.893,67
RESGATES (-)	3.055.946,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.523,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.523,99
SALDO ATUAL =	0,00

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: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088