



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351515276982411
15/12/2022 16:07:25

Cliente	
Agência	912-1
Conta	5145-4 P M COLORADO -CENTRALIZAD
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	147,37			135,046341		
01/11/2022	ESTORNO DE RESGATE	58,50			53,607585	1,091712092	188,653926
01/11/2022	RESGATE	58,50			53,585557	1,091712092	135,068369
	Aplicação 19/11/2021	58,50			53,585557		
03/11/2022	ESTORNO DE RESGATE	58,50			53,585557	1,092149899	188,653926
03/11/2022	RESGATE	117,00			107,128152	1,092149899	81,525774
	Aplicação 19/11/2021	117,00			107,128152		
04/11/2022	ESTORNO DE RESGATE	117,00			107,128152	1,092590237	188,653926
04/11/2022	RESGATE	117,00			107,084977	1,092590237	81,568949
	Aplicação 19/11/2021	117,00			107,084977		
07/11/2022	ESTORNO DE RESGATE	117,00			107,084977	1,093026582	188,653926
07/11/2022	RESGATE	117,00			107,042227	1,093026582	81,611699
	Aplicação 19/11/2021	117,00			107,042227		
08/11/2022	ESTORNO DE RESGATE	117,00			107,042227	1,093464780	188,653926
08/11/2022	RESGATE	117,00			106,999331	1,093464780	81,654595
	Aplicação 19/11/2021	117,00			106,999331		
09/11/2022	ESTORNO DE RESGATE	117,00			106,999331	1,093908545	188,653926
09/11/2022	RESGATE	117,00			106,955925	1,093908545	81,698001
	Aplicação 19/11/2021	117,00			106,955925		
10/11/2022	ESTORNO DE RESGATE	117,00			106,955925	1,094350671	188,653926
10/11/2022	RESGATE	117,00			106,912714	1,094350671	81,741212
	Aplicação 19/11/2021	117,00			106,912714		
11/11/2022	ESTORNO DE RESGATE	117,00			106,912714	1,094791971	188,653926
11/11/2022	RESGATE	117,00			106,869618	1,094791971	81,784308
	Aplicação 19/11/2021	117,00			106,869618		
14/11/2022	ESTORNO DE RESGATE	117,00			106,869618	1,095240093	188,653926
14/11/2022	RESGATE	117,00			106,825892	1,095240093	81,828034
	Aplicação 19/11/2021	117,00			106,825892		
16/11/2022	ESTORNO DE RESGATE	117,00			106,825892	1,095683970	188,653926
16/11/2022	RESGATE	117,00			106,782615	1,095683970	81,871311
	Aplicação 19/11/2021	117,00			106,782615		
17/11/2022	ESTORNO DE RESGATE	117,00			106,782615	1,096126483	188,653926
17/11/2022	RESGATE	117,00			106,739507	1,096126483	81,914419
	Aplicação 19/11/2021	117,00			106,739507		
18/11/2022	ESTORNO DE RESGATE	117,00			106,739507	1,096570562	188,653926
18/11/2022	RESGATE	117,00			106,696280	1,096570562	81,957646
	Aplicação 19/11/2021	117,00			106,696280		
21/11/2022	ESTORNO DE RESGATE	117,00			106,696280	1,097016580	188,653926
21/11/2022	RESGATE	117,00			106,652900	1,097016580	82,001026
	Aplicação 19/11/2021	117,00			106,652900		
22/11/2022	ESTORNO DE RESGATE	117,00			106,652900	1,097460443	188,653926
22/11/2022	RESGATE	117,00			106,609765	1,097460443	82,044161
	Aplicação 19/11/2021	117,00			106,609765		
23/11/2022	ESTORNO DE RESGATE	117,00			106,609765	1,097903522	188,653926
23/11/2022	RESGATE	117,00			106,566741	1,097903522	82,087185
	Aplicação 19/11/2021	117,00			106,566741		
24/11/2022	ESTORNO DE RESGATE	117,00			106,566741	1,098335322	188,653926
24/11/2022	RESGATE	117,00			106,524845	1,098335322	82,129081
	Aplicação 19/11/2021	117,00			106,524845		
25/11/2022	ESTORNO DE RESGATE	117,00			106,524845	1,098765106	188,653926
25/11/2022	RESGATE	117,00			106,483178	1,098765106	82,170748
	Aplicação 19/11/2021	117,00			106,483178		
28/11/2022	ESTORNO DE RESGATE	117,00			106,483178	1,099225180	188,653926

28/11/2022	RESGATE	117,00	106,438610	1,099225180	82,215316
	Aplicação 19/11/2021	117,00	106,438610		
29/11/2022	ESTORNO DE RESGATE	117,00	106,438610	1,099694987	188,653926
29/11/2022	RESGATE	117,00	106,393138	1,099694987	82,260788
	Aplicação 19/11/2021	117,00	106,393138		
30/11/2022	APLICAÇÃO	117,00	106,393137	1,100126502	188,653925
30/11/2022	RESGATE	117,00	106,351406	1,100126502	82,302519
	Aplicação 19/11/2021	86,88	78,973731		
	Aplicação 19/01/2022	3,62	3,287057		
	Aplicação 29/11/2022	26,50	24,090618		
30/11/2022	SALDO ATUAL	90,54	82,302519		82,302519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,37
APLICAÇÕES (+)	117,00
RESGATES (-)	175,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	90,54

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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