



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310615094694171
06/01/2023 15:15:52

Cliente	
Agência	912-1
Conta	5145-4 P M COLORADO -CENTRALIZAD
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	90,54			82,302519		
01/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	117,00			106,351406	1,100570370	188,653925
01/12/2022	RESGATE	117,00			106,308512	1,100570370	82,345413
	Aplicação 19/11/2021	86,92			78,973731		
	Aplicação 19/01/2022	3,62			3,287057		
	Aplicação 29/11/2022	26,46			24,047724		
02/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	117,00			106,308512	1,101019550	188,653925
02/12/2022	RESGATE	175,50			159,397714	1,101019550	29,256211
	Aplicação 19/11/2021	86,95			78,973731		
	Aplicação 19/01/2022	3,62			3,287057		
	Aplicação 29/11/2022	84,93			77,136926		
05/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	175,50			159,397714	1,101463670	188,653925
05/12/2022	RESGATE	175,50			159,333444	1,101463670	29,320481
	Aplicação 19/11/2021	86,99			78,973731		
	Aplicação 19/01/2022	3,62			3,287057		
	Aplicação 29/11/2022	84,89			77,072656		
06/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	175,50			159,333444	1,101907919	188,653925
06/12/2022	RESGATE	175,50			159,269207	1,101907919	29,384718
	Aplicação 19/11/2021	87,02			78,973731		
	Aplicação 19/01/2022	3,62			3,287057		
	Aplicação 29/11/2022	84,86			77,008419		
07/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	175,50			159,269207	1,102352305	188,653925
07/12/2022	RESGATE	175,50			159,205001	1,102352305	29,448924
	Aplicação 19/11/2021	87,06			78,973731		
	Aplicação 19/01/2022	3,62			3,287057		
	Aplicação 29/11/2022	84,82			76,944213		
08/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	175,50			159,205001	1,102799916	188,653925
08/12/2022	RESGATE	175,50			159,140383	1,102799916	29,513542
	Aplicação 19/11/2021	87,09			78,973731		
	Aplicação 19/01/2022	3,62			3,287057		
	Aplicação 29/11/2022	84,79			76,879595		
09/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	175,50			159,140383	1,103249966	188,653925
09/12/2022	RESGATE	175,50			159,075462	1,103249966	29,578463
	Aplicação 19/11/2021	87,13			78,973731		
	Aplicação 19/01/2022	3,63			3,287057		
	Aplicação 29/11/2022	84,74			76,814674		
12/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	175,50			159,075462	1,103697423	188,653925
12/12/2022	RESGATE	175,50			159,010972	1,103697423	29,642953
	Aplicação 19/11/2021	87,16			78,973731		
	Aplicação 19/01/2022	3,63			3,287057		
	Aplicação 29/11/2022	84,71			76,750184		
13/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	175,50			159,010972	1,104105005	188,653925
13/12/2022	RESGATE	175,50			158,952272	1,104105005	29,701653
	Aplicação 19/11/2021	87,20			78,973731		
	Aplicação 19/01/2022	3,63			3,287057		
	Aplicação 29/11/2022	84,67			76,691484		
14/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	175,50			158,952272	1,104576364	188,653925
14/12/2022	RESGATE	175,50			158,884444	1,104576364	29,769481
	Aplicação 19/11/2021	87,23			78,973731		
	Aplicação 19/01/2022	3,63			3,287057		
	Aplicação 29/11/2022	84,64			76,623656		
15/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	175,50			158,884444	1,105023268	188,653925
15/12/2022	RESGATE	175,50			158,820185	1,105023268	29,833740

	Aplicação 19/11/2021	87,27	78,973731		
	Aplicação 19/01/2022	3,63	3,287057		
	Aplicação 29/11/2022	84,60	76,559397		
16/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	175,50	158,820185	1,105470080	188,653925
16/12/2022	RESGATE	175,50	158,755994	1,105470080	29,897931
	Aplicação 19/11/2021	87,30	78,973731		
	Aplicação 19/01/2022	3,63	3,287057		
	Aplicação 29/11/2022	84,57	76,495206		
19/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	175,50	158,755994	1,105914582	188,653925
19/12/2022	RESGATE	175,50	158,692183	1,105914582	29,961742
	Aplicação 19/11/2021	87,34	78,973731		
	Aplicação 19/01/2022	3,64	3,287057		
	Aplicação 29/11/2022	84,52	76,431395		
20/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	175,50	158,692183	1,106361631	188,653925
20/12/2022	RESGATE	175,50	158,628061	1,106361631	30,025864
	Aplicação 19/11/2021	87,37	78,973731		
	Aplicação 19/01/2022	3,64	3,287057		
	Aplicação 29/11/2022	84,49	76,367273		
21/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	175,50	158,628061	1,106812289	188,653925
21/12/2022	RESGATE	175,50	158,563472	1,106812289	30,090453
	Aplicação 19/11/2021	87,41	78,973731		
	Aplicação 19/01/2022	3,64	3,287057		
	Aplicação 29/11/2022	84,45	76,302684		
22/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	175,50	158,563472	1,107264365	188,653925
22/12/2022	RESGATE	175,50	158,498733	1,107264365	30,155192
	Aplicação 19/11/2021	87,44	78,973731		
	Aplicação 19/01/2022	3,64	3,287057		
	Aplicação 29/11/2022	84,42	76,237945		
23/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	175,50	158,498733	1,107718524	188,653925
23/12/2022	RESGATE	175,50	158,433752	1,107718524	30,220173
	Aplicação 19/11/2021	87,48	78,973731		
	Aplicação 19/01/2022	3,64	3,287057		
	Aplicação 29/11/2022	84,38	76,172964		
26/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	175,50	158,433752	1,108164691	188,653925
26/12/2022	RESGATE	175,50	158,369962	1,108164691	30,283963
	Aplicação 19/11/2021	87,52	78,973731		
	Aplicação 19/01/2022	3,64	3,287057		
	Aplicação 29/11/2022	84,34	76,109174		
27/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	175,50	158,369962	1,108608681	188,653925
27/12/2022	RESGATE	175,50	158,306537	1,108608681	30,347388
	Aplicação 19/11/2021	87,55	78,973731		
	Aplicação 19/01/2022	3,64	3,287057		
	Aplicação 29/11/2022	84,31	76,045749		
28/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	175,50	158,306537	1,109058928	188,653925
28/12/2022	RESGATE	175,50	158,242267	1,109058928	30,411658
	Aplicação 19/11/2021	87,59	78,973731		
	Aplicação 19/01/2022	3,65	3,287057		
	Aplicação 29/11/2022	84,26	75,981479		
29/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	175,50	158,242267	1,109506361	188,653925
29/12/2022	RESGATE	175,50	158,178454	1,109506361	30,475471
	Aplicação 19/11/2021	87,62	78,973731		
	Aplicação 19/01/2022	3,65	3,287057		
	Aplicação 29/11/2022	84,23	75,917666		
30/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	175,50	158,178454	1,109952177	188,653925
30/12/2022	RESGATE	175,50	158,114919	1,109952177	30,539006
	Aplicação 19/11/2021	87,66	78,973731		
	Aplicação 19/01/2022	3,65	3,287057		
	Aplicação 29/11/2022	84,19	75,854131		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33,90	30,539006		30,539006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	33,90

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