



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031406507067007
03/01/2022 14:11:02

Cliente

Agência 912-1
Conta 7247-8 IN1 FUNDEF PM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 430.308,67 | | | 427.429,503373 | | |
| 01/12/2021 | RESGATE | 70.299,81 | | | 69.814,188786 | 1,006955910 | 357.615,314587 |
| | Aplicação 19/11/2021 | 70.299,81 | | | 69.814,188786 | | |
| 02/12/2021 | RESGATE | 79.454,10 | | | 78.888,843842 | 1,007165223 | 278.726,470745 |
| | Aplicação 19/11/2021 | 79.454,10 | | | 78.888,843842 | | |
| 09/12/2021 | RESGATE | 17.143,50 | | | 17.003,064616 | 1,008259416 | 261.723,406129 |
| | Aplicação 19/11/2021 | 17.143,50 | | | 17.003,064616 | | |
| 10/12/2021 | RESGATE | 1.610,45 | | | 1.596,821018 | 1,008535072 | 260.126,585111 |
| | Aplicação 19/11/2021 | 1.610,45 | | | 1.596,821018 | | |
| 13/12/2021 | RESGATE | 6.310,69 | | | 6.255,727931 | 1,008785879 | 253.870,857180 |
| | Aplicação 19/11/2021 | 6.310,69 | | | 6.255,727931 | | |
| 15/12/2021 | APLICAÇÃO | 143.867,01 | | | 142.536,309826 | 1,009335868 | 396.407,167006 |
| 16/12/2021 | RESGATE | 9.650,45 | | | 9.558,622948 | 1,009606724 | 386.848,544058 |
| | Aplicação 19/11/2021 | 9.650,45 | | | 9.558,622948 | | |
| 17/12/2021 | RESGATE | 19.209,70 | | | 19.021,650969 | 1,009886052 | 367.826,893089 |
| | Aplicação 19/11/2021 | 19.209,70 | | | 19.021,650969 | | |
| 20/12/2021 | RESGATE | 641,02 | | | 634,572852 | 1,010159824 | 367.192,320237 |
| | Aplicação 19/11/2021 | 641,02 | | | 634,572852 | | |
| 21/12/2021 | RESGATE | 4.200,35 | | | 4.156,950283 | 1,010440278 | 363.035,369954 |
| | Aplicação 19/11/2021 | 4.200,35 | | | 4.156,950283 | | |
| 22/12/2021 | RESGATE | 19.606,81 | | | 19.398,834935 | 1,010721008 | 343.636,535019 |
| | Aplicação 19/11/2021 | 19.606,81 | | | 19.398,834935 | | |
| 23/12/2021 | APLICAÇÃO | 462.596,80 | | | 457.568,275648 | 1,010989670 | 801.204,810667 |
| 29/12/2021 | RESGATE | 197.548,44 | | | 195.196,050800 | 1,012051418 | 606.008,759867 |
| | Aplicação 19/11/2021 | 197.548,44 | | | 195.196,050800 | | |
| 30/12/2021 | RESGATE | 389.400,96 | | | 384.661,527622 | 1,012321046 | 221.347,232245 |
| | Aplicação 19/11/2021 | 5.976,92 | | | 5.904,174393 | | |
| | Aplicação 15/12/2021 | 144.292,51 | | | 142.536,309826 | | |
| | Aplicação 23/12/2021 | 239.131,53 | | | 236.221,043403 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 224.135,41 | | | 221.347,232245 | | 221.347,232245 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 430.308,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 606.463,81 |
| RESGATES (-) | 815.076,28 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.439,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.439,21 |
| SALDO ATUAL = | 224.135,41 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 1,006736003 |
| 31/12/2021 | 1,012596378 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5821 |
| No ano | 1,2596 |
| Últimos 12 meses | 1,2596 |

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