



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320307340413321
03/01/2022 08:07:02

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11545-2 F IDOSO CONTA ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.396.046,20			1.707.361,957891		
03/12/2021	APLICAÇÃO	41.000,00			4.543,744964	9,023393769	1.711.905,702855
09/12/2021	APLICAÇÃO	363.500,00			40.249,134774	9,031250039	1.752.154,837629
14/12/2021	APLICAÇÃO	18.000,00			1.991,453176	9,038625769	1.754.146,290805
15/12/2021	APLICAÇÃO	50.000,00			5.530,322321	9,041064353	1.759.676,613126
17/12/2021	RESGATE	5.865.000,00			648.358,901999	9,045915745	1.111.317,711127
	Aplicação 03/01/2018	414.643,46			45.837,643836		
	Aplicação 07/05/2020	5.450.356,54			602.521,258163		
20/12/2021	APLICAÇÃO	520.000,00			57.469,019068	9,048353503	1.168.786,730195
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.386.767,82			153.178,041224	9,053306916	1.321.964,771419
27/12/2021	APLICAÇÃO	536.156,00			59.174,322129	9,060619213	1.381.139,093548
28/12/2021	APLICAÇÃO	277.194,25			30.585,379215	9,062965937	1.411.724,472763
29/12/2021	APLICAÇÃO	625.797,96			69.031,419034	9,065407734	1.480.755,891797
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.017.950,02			222.538,999323	9,067848899	1.703.294,891120
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.449.358,27			1.703.294,891120		1.703.294,891120

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.396.046,20
APLICAÇÕES (+)	5.836.366,05
RESGATES (-)	5.865.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81.946,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81.946,02
SALDO ATUAL =	15.449.358,27

Valor da Cota	
30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

Transação efetuada com sucesso por: JA249855 MARLISE WEBER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088