



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322216218376631
22/01/2026 16:27:56

Cliente	
Agência	190-2
Conta	70889-5 FASERV
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	10.254.506,85				9.321.207,003145		
01/12/2022	RESGATE	4.071,05				3.699,036528	1,100570370	9.317.507,966617
	Aplicação 06/04/2022	4.071,05				3.699,036528		
02/12/2022	APLICAÇÃO	35.792,08				32.508,123947	1,101019550	9.350.016,090564
05/12/2022	RESGATE	5.600,59				5.084,679733	1,101463670	9.344.931,410831
	Aplicação 06/04/2022	5.600,59				5.084,679733		
06/12/2022	RESGATE	180.869,14				164.141,791597	1,101907919	9.180.789,619234
	Aplicação 06/04/2022	180.869,14				164.141,791597		
07/12/2022	APLICAÇÃO	2.148,73				1.949,222576	1,102352305	9.182.738,841810
08/12/2022	APLICAÇÃO	715.542,26				648.841,416850	1,102799916	9.831.580,258660
09/12/2022	RESGATE	468.201,61				424.383,978635	1,103249966	9.407.196,280025
	Aplicação 06/04/2022	196.864,15				178.440,201335		
	Aplicação 08/04/2022	2.985,42				2.706,021188		
	Aplicação 11/04/2022	3.305,41				2.996,069687		
	Aplicação 12/04/2022	265.046,63				240.241,686425		
12/12/2022	APLICAÇÃO	412,00				373,290714	1,103697423	9.407.569,570739
13/12/2022	RESGATE	145.246,14				131.551,020366	1,104105005	9.276.018,550373
	Aplicação 12/04/2022	7.633,16				6.913,434651		
	Aplicação 13/04/2022	250,02				226,443554		
	Aplicação 18/04/2022	137.362,96				124.411,142161		
14/12/2022	RESGATE	31.727,16				28.723,373987	1,104576364	9.247.295,176386
	Aplicação 18/04/2022	31.727,16				28.723,373987		
15/12/2022	APLICAÇÃO	639.505,74				578.726,040002	1,105023268	9.826.021,216388
16/12/2022	RESGATE	23.437,96				21.201,804033	1,105470080	9.804.819,412355
	Aplicação 18/04/2022	23.437,96				21.201,804033		
19/12/2022	RESGATE	190.678,68				172.417,185833	1,105914582	9.632.402,226522
	Aplicação 18/04/2022	190.678,68				172.417,185833		
20/12/2022	RESGATE	128.732,63				116.356,737610	1,106361631	9.516.045,488912
	Aplicação 18/04/2022	128.732,63				116.356,737610		
21/12/2022	RESGATE	201,02				181,620679	1,106812289	9.515.863,868233
	Aplicação 18/04/2022	201,02				181,620679		
22/12/2022	RESGATE	7.914,81				7.148,076151	1,107264365	9.508.715,792082
	Aplicação 18/04/2022	7.914,81				7.148,076151		
27/12/2022	RESGATE	712,44				642,643353	1,108608681	9.508.073,148729
	Aplicação 18/04/2022	712,44				642,643353		
28/12/2022	RESGATE	3.956,43				3.567,375818	1,109058928	9.504.505,772911
	Aplicação 18/04/2022	3.956,43				3.567,375818		
29/12/2022	APLICAÇÃO	55.764,69				50.260,811438	1,109506361	9.554.766,584349
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.605.333,97				9.554.766,584349		9.554.766,584349

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.254.506,85
APLICAÇÕES (+)	1.449.165,50
RESGATES (-)	1.191.349,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.011,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.011,28
SALDO ATUAL =	10.605.333,97

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,0000
No ano	0,0000
Últimos 12 meses	0,0000

Transação efetuada com sucesso por: JG559401 MARLUCE LUISA TAVARES GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088