



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322216218376631
22/01/2026 16:27:08

Cliente	
Agência	190-2
Conta	70889-5 FASERV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.509.954,80				11.123.697,983429		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.416,57				4.458,310489	1,214937814	11.128.156,293918
04/12/2023	APLICAÇÃO	39.895,45				32.825,705546	1,215372201	11.160.981,999464
05/12/2023	APLICAÇÃO	319.465,65				262.762,633304	1,215795587	11.423.744,632768
06/12/2023	RESGATE	529.209,84				435.125,636442	1,216223076	10.988.618,996326
	Aplicação 10/02/2023	290.179,75				238.590,891145		
	Aplicação 14/02/2023	64,98				53,426106		
	Aplicação 16/02/2023	238.965,11				196.481,319191		
07/12/2023	APLICAÇÃO	481.304,66				395.597,812737	1,216651469	11.384.216,809063
08/12/2023	APLICAÇÃO	194,47				159,784167	1,217079286	11.384.376,593230
11/12/2023	RESGATE	38.719,46				31.802,676595	1,217490606	11.352.573,916635
	Aplicação 16/02/2023	38.719,46				31.802,676595		
12/12/2023	RESGATE	171,54				140,846596	1,217920804	11.352.433,070039
	Aplicação 16/02/2023	171,54				140,846596		
13/12/2023	APLICAÇÃO	306,30				251,406002	1,218347999	11.352.684,476041
14/12/2023	RESGATE	322.631,20				264.716,658588	1,218779361	11.087.967,817453
	Aplicação 16/02/2023	322.631,20				264.716,658588		
18/12/2023	APLICAÇÃO	5.443,92				4.463,716624	1,219593549	11.092.431,534077
19/12/2023	RESGATE	22.732,17				18.632,910560	1,220001026	11.073.798,623517
	Aplicação 16/02/2023	2.542,77				2.084,236153		
	Aplicação 27/02/2023	1.086,83				890,846544		
	Aplicação 02/03/2023	19.102,57				15.657,827863		
20/12/2023	APLICAÇÃO	695.397,42				569.806,915392	1,220408881	11.643.605,538909
21/12/2023	RESGATE	172.182,41				141.038,635966	1,220817323	11.502.566,902943
	Aplicação 02/03/2023	16.007,60				13.112,200651		
	Aplicação 06/03/2023	121,68				99,670103		
	Aplicação 07/03/2023	205,22				168,099057		
	Aplicação 08/03/2023	155.847,91				127.658,666155		
22/12/2023	RESGATE	609.943,39				499.451,078114	1,221227497	11.003.115,824829
	Aplicação 08/03/2023	170.112,73				139.296,508980		
	Aplicação 10/03/2023	439.830,66				360.154,569134		
27/12/2023	APLICAÇÃO	39.642,39				32.439,524473	1,222039800	11.035.555,349302
28/12/2023	RESGATE	1.533,56				1.254,502482	1,222444772	11.034.300,846820
	Aplicação 10/03/2023	1.533,56				1.254,502482		
29/12/2023	APLICAÇÃO	415,94				340,139339	1,222851789	11.034.640,986159
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.493.730,47				11.034.640,986159		11.034.640,986159

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.509.954,80
APLICAÇÕES (+)	1.587.482,77
RESGATES (-)	1.697.123,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.416,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.416,47
SALDO ATUAL =	13.493.730,47

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

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