



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 306-9
Conta 42490-0 FUNDO M S GUARATINGUETA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.375.830,49			6.704.529,412125		
02/12/2022	RESGATE	12.556,31			11.404,257082	1,101019550	6.693.125,155043
	Aplicação 21/10/2022	12.556,31			11.404,257082		
06/12/2022	RESGATE	3.324.241,20			3.016.804,891482	1,101907919	3.676.320,263561
	Aplicação 21/10/2022	1.643.699,77			1.491.685,234183		
	Aplicação 26/10/2022	28.711,71			26.056,361359		
	Aplicação 27/10/2022	33.395,99			30.307,427838		
	Aplicação 08/11/2022	290.461,02			263.598,266054		
	Aplicação 11/11/2022	62.577,52			56.790,149769		
	Aplicação 18/11/2022	6.904,05			6.265,542992		
	Aplicação 24/11/2022	26.686,30			24.218,268744		
	Aplicação 29/11/2022	1.231.804,84			1.117.883,640543		
07/12/2022	RESGATE	3.462,67			3.141,164566	1,102352305	3.673.179,098995
	Aplicação 29/11/2022	3.462,67			3.141,164566		
09/12/2022	RESGATE	1.825,27			1.654,448272	1,103249966	3.671.524,650723
	Aplicação 29/11/2022	1.825,27			1.654,448272		
12/12/2022	RESGATE	926.472,53			839.426,196613	1,103697423	2.832.098,454110
	Aplicação 29/11/2022	926.472,53			839.426,196613		
13/12/2022	RESGATE	772,90			700,023998	1,104105005	2.831.398,430112
	Aplicação 29/11/2022	772,90			700,023998		
14/12/2022	RESGATE	4.786,44			4.333,281207	1,104576364	2.827.065,148905
	Aplicação 29/11/2022	4.786,44			4.333,281207		
15/12/2022	APLICAÇÃO	206.655,75			187.014,840306	1,105023268	3.014.079,989211
16/12/2022	RESGATE	177.524,72			160.587,539375	1,105470080	2.853.492,449836
	Aplicação 29/11/2022	177.524,72			160.587,539375		
20/12/2022	RESGATE	11,00			9,942500	1,106361631	2.853.482,507336
	Aplicação 29/11/2022	11,00			9,942500		
21/12/2022	RESGATE	11.403,76			10.303,246642	1,106812280	2.843.179,260694
	Aplicação 29/11/2022	11.403,76			10.303,246642		
23/12/2022	RESGATE	11.279,36			10.182,514561	1,107718524	2.832.996,746133
	Aplicação 29/11/2022	11.279,36			10.182,514561		
27/12/2022	APLICAÇÃO	4.502.710,93			4.061.587,291503	1,108608601	6.894.584,037636
29/12/2022	RESGATE	16.020,00			14.438,853677	1,109506361	6.880.145,183959
	Aplicação 29/11/2022	16.020,00			14.438,853677		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.636.632,13			6.880.145,183959		6.880.145,183959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.375.830,49
APLICAÇÕES (+)	4.709.366,68
RESGATES (-)	4.490.356,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.791,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.791,12
SALDO ATUAL =	7.636.632,13

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: J3483657 PATRICIA HELENA OLIVEIRA LOURENCO L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088