



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330317272611531  
03/10/2021 18:17:12

| Cliente            |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 8-6                           |
| Conta              | 1700403-9 PAGAMENTOS EM GERAL |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2021                 |

| BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92 |                      |               |          |             |           |                   |             |                   |
|--|----------------------|---------------|----------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|
| Data   | Histórico            | Valor         | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas  | Valor cota  | Saldo cotas       |
| 31/08/2021                                     | SALDO ANTERIOR       | 59.786.674,48 |          |             |           | 13.145.314,352170 |             |                   |
| 01/09/2021                                     | APLICAÇÃO            | 185.281,22    |          |             |           | 40.730,568877     | 4,548947513 | 13.186.044,921047 |
| 02/09/2021                                     | RESGATE              | 6.169,33      |          |             |           | 1.355,974761      | 4,549738075 | 13.184.688,946286 |
|  | Aplicação 07/04/2020 | 6.169,33      |          |             |           | 1.355,974761      |             |                   |
| 13/09/2021                                     | RESGATE              | 29.460,74     |          |             |           | 6.468,479825      | 4,554507519 | 13.178.220,466461 |
|  | Aplicação 07/04/2020 | 29.460,74     |          |             |           | 6.468,479825      |             |                   |
| 14/09/2021                                     | APLICAÇÃO            | 28.176,14     |          |             |           | 6.185,337895      | 4,555311363 | 13.184.405,804356 |
| 20/09/2021                                     | RESGATE              | 95.689,50     |          |             |           | 20.991,474412     | 4,558493516 | 13.163.414,329944 |
|  | Aplicação 07/04/2020 | 20.767,22     |          |             |           | 4.555,719099      |             |                   |
|  | Aplicação 09/04/2020 | 74.922,28     |          |             |           | 16.435,755313     |             |                   |
| 21/09/2021                                     | RESGATE              | 49.902,35     |          |             |           | 10.945,208207     | 4,559287412 | 13.152.469,121737 |
|  | Aplicação 09/04/2020 | 49.902,35     |          |             |           | 10.945,208207     |             |                   |
| 22/09/2021                                     | APLICAÇÃO            | 93.365,48     |          |             |           | 20.474,458767     | 4,560095144 | 13.172.943,580504 |
| 23/09/2021                                     | RESGATE              | 138.706,58    |          |             |           | 30.412,249375     | 4,560878687 | 13.142.531,331129 |
|  | Aplicação 09/04/2020 | 19.701,65     |          |             |           | 4.319,705700      |             |                   |
|  | Aplicação 16/04/2020 | 119.004,93    |          |             |           | 26.092,543675     |             |                   |
| 24/09/2021                                     | APLICAÇÃO            | 138.706,58    |          |             |           | 30.405,871472     | 4,561835372 | 13.172.937,202601 |
| 27/09/2021                                     | APLICAÇÃO            | 6.984.202,07  |          |             |           | 1.530.679,960305  | 4,562810157 | 14.703.617,162906 |
| 28/09/2021                                     | RESGATE              | 83.066,70     |          |             |           | 18.201,341507     | 4,563768004 | 14.685.415,821399 |
|  | Aplicação 16/04/2020 | 83.066,70     |          |             |           | 18.201,341507     |             |                   |
| 29/09/2021                                     | RESGATE              | 275.120,52    |          |             |           | 60.271,010263     | 4,564723883 | 14.625.144,811136 |
|  | Aplicação 16/04/2020 | 20.812,82     |          |             |           | 4.559,492124      |             |                   |
|  | Aplicação 17/04/2020 | 254.307,70    |          |             |           | 55.711,518139     |             |                   |
| 30/09/2021                                     | SALDO ATUAL          | 66.773.616,72 |          |             |           | 14.625.144,811136 |             | 14.625.144,811136 |

| Resumo do mês        |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 59.786.674,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 7.429.731,49  |
| RESGATES (-)         | 678.115,72    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 235.326,47    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 235.326,47    |
| SALDO ATUAL =        | 66.773.616,72 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/08/2021    | 4,548135775 |
| 30/09/2021    | 4,565672175 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3855 |
| No ano           | 2,0871 |
| Últimos 12 meses | 2,4389 |

| S PUBLICO PREMIUM - CNPJ: 20.743.601/0001-00 |                |               |          |             |           |                   |            |                   |
|--|----------------|---------------|----------|-------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|
| Data   | Histórico      | Valor         | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas  | Valor cota | Saldo cotas       |
| 31/08/2021                                   | SALDO ANTERIOR | 26.671.192,77 |          |             |           | 16.108.735,272406 |            |                   |
| 30/09/2021                                   | SALDO ATUAL    | 26.782.103,57 |          |             |           | 16.108.735,272406 |            | 16.108.735,272406 |

| Resumo do mês        |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 26.671.192,77 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 0,00          |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 110.910,80    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| IOF (-)            | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 110.910,80    |
| SALDO ATUAL =      | 26.782.103,57 |

| Valor da Cota |  |
|---------------|--|
|---------------|--|

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2021 | 1,655697503 |
| 30/09/2021 | 1,662582637 |

| Rentabilidade |  |
|---------------|--|
|---------------|--|

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4158 |
| No ano           | 2,4925 |
| Últimos 12 meses | 3,0566 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB928101 TALES C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088