



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330509163363331
05/01/2022 09:23:17

Cliente	
Agência	8-6
Conta	1700403-9 PAGAMENTOS EM GERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	69.476.527,74				15.071.363,789103		
02/12/2021	RESGATE	6.133,18				1.329,743269	4,612303850	15.070.034,045834
	Aplicação 18/06/2020	6.133,18				1.329,743269		
03/12/2021	RESGATE	329.712,60				71.466,496148	4,613526866	14.998.567,549686
	Aplicação 18/06/2020	33.909,14				7.349,938124		
	Aplicação 24/06/2020	62.083,03				13.456,739618		
	Aplicação 03/07/2020	116.588,24				25.270,957553		
	Aplicação 10/07/2020	117.132,19				25.388,860853		
06/12/2021	APLICAÇÃO	335.845,78				72.776,521512	4,614754498	15.071.344,071198
07/12/2021	RESGATE	1.343,01				290,946977	4,615995716	15.071.053,124221
	Aplicação 10/07/2020	1.343,01				290,946977		
09/12/2021	RESGATE	47.661,51				10.319,745919	4,618477080	15.060.733,378302
	Aplicação 10/07/2020	47.661,51				10.319,745919		
10/12/2021	APLICAÇÃO	30.212,05				6.539,513343	4,619923290	15.067.272,891645
13/12/2021	RESGATE	98.693,84				21.355,687880	4,621431094	15.045.917,203765
	Aplicação 10/07/2020	5.236,14				1.133,012800		
	Aplicação 13/07/2020	93.457,70				20.222,675080		
15/12/2021	RESGATE	868,75				187,861738	4,624411610	15.045.729,342027
	Aplicação 13/07/2020	868,75				187,861738		
16/12/2021	RESGATE	14.725,04				3.183,100966	4,626004691	15.042.546,241061
	Aplicação 13/07/2020	1.627,50				351,815422		
	Aplicação 16/07/2020	13.097,54				2.831,285544		
17/12/2021	RESGATE	357.465,97				77.250,679495	4,627350495	14.965.295,561566
	Aplicação 16/07/2020	27.383,07				5.917,657154		
	Aplicação 22/07/2020	31.604,74				6.829,986748		
	Aplicação 23/07/2020	298.478,16				64.503,035593		
20/12/2021	RESGATE	16.462,54				3.556,518339	4,628835965	14.961.739,043227
	Aplicação 23/07/2020	16.462,54				3.556,518339		
21/12/2021	RESGATE	227.543,71				49.142,158266	4,630315762	14.912.596,884961
	Aplicação 23/07/2020	110.196,49				23.798,913659		
	Aplicação 06/08/2020	117.347,22				25.343,244607		
22/12/2021	RESGATE	84.344,89				18.209,832683	4,631832234	14.894.387,052278
	Aplicação 06/08/2020	49.697,51				10.729,557481		
	Aplicação 14/08/2020	10.410,20				2.247,533402		
	Aplicação 19/08/2020	18.570,08				4.009,229421		
	Aplicação 31/08/2020	5.667,10				1.223,512379		
23/12/2021	RESGATE	69.010.401,30				14.894.387,052278	4,633315960	
	Aplicação 31/08/2020	57.375,48				12.383,242549		
	Aplicação 03/09/2020	128.131,71				27.654,429031		
	Aplicação 17/09/2020	50.442,74				10.886,963252		
	Aplicação 18/09/2020	8.326.733,36				1.797.143,434697		
	Aplicação 21/09/2020	33.278.412,32				7.182.418,079596		
	Aplicação 23/09/2020	96.103,64				20.741,867589		
	Aplicação 01/10/2020	52.026,26				11.228,730729		
	Aplicação 05/10/2020	44.843,26				9.678,438037		
	Aplicação 08/10/2020	10.392,58				2.243,011328		
	Aplicação 09/10/2020	49.960,96				10.782,981481		
	Aplicação 19/10/2020	117.516,62				25.363,395342		
	Aplicação 26/10/2020	202.306,32				43.663,397851		
	Aplicação 30/10/2020	82.988,68				17.911,292212		
	Aplicação 06/11/2020	565.528,09				122.056,880078		
	Aplicação 23/11/2020	20.750,45				4.478,532008		
	Aplicação 25/11/2020	35.420,44				7.644,727139		

Aplicação 04/12/2020	295.439,06	63.764,064102
Aplicação 07/12/2020	17.817,22	3.845,458239
Aplicação 11/12/2020	17.368,17	3.748,540764
Aplicação 16/12/2020	41.501,38	8.957,165055
Aplicação 23/12/2020	28.217,48	6.090,126047
Aplicação 29/01/2021	129.947,01	28.046,222373
Aplicação 24/02/2021	41.367,32	8.928,231781
Aplicação 02/03/2021	92.010,27	19.858,403285
Aplicação 08/03/2021	165.469,20	35.712,910166
Aplicação 11/03/2021	45.795,92	9.884,048917
Aplicação 16/03/2021	77.103,44	16.641,091802
Aplicação 18/03/2021	78.360,58	16.912,416044
Aplicação 24/03/2021	184.737,07	39.871,459680
Aplicação 25/03/2021	13.761,52	2.970,124033
Aplicação 01/04/2021	153.269,55	33.079,882563
Aplicação 14/04/2021	43.875,53	9.469,574558
Aplicação 23/04/2021	352.823,56	76.149,255439
Aplicação 28/04/2021	51.075,00	11.023,422952
Aplicação 03/05/2021	28.978,17	6.254,304939
Aplicação 06/05/2021	21.459,77	4.631,622313
Aplicação 14/05/2021	357.800,73	77.223,469228
Aplicação 19/05/2021	164.262,57	35.452,485520
Aplicação 20/05/2021	8.483.445,73	1.830.966,375892
Aplicação 27/05/2021	78.860,71	17.020,360837
Aplicação 02/06/2021	28.909,28	6.239,436593
Aplicação 15/06/2021	39.923,27	8.616,564855
Aplicação 21/06/2021	16.016,23	3.456,753043
Aplicação 24/06/2021	54.948,16	11.859,358994
Aplicação 01/07/2021	59.831,26	12.913,270529
Aplicação 08/07/2021	272.933,03	58.906,630517
Aplicação 12/07/2021	14.710,39	3.174,916351
Aplicação 20/07/2021	30.969,29	6.684,044615
Aplicação 23/07/2021	30.647,06	6.614,498221
Aplicação 27/07/2021	47.279,45	10.204,235569
Aplicação 28/07/2021	146.556,79	31.631,081261
Aplicação 30/07/2021	238.610,54	51.498,870365
Aplicação 02/08/2021	63.729,78	13.754,680122
Aplicação 04/08/2021	59.987,23	12.946,933546
Aplicação 05/08/2021	2.043.777,82	441.104,781233
Aplicação 09/08/2021	36.954,05	7.975,723426
Aplicação 17/08/2021	29.382,27	6.341,521445
Aplicação 19/08/2021	93.344,86	20.146,447321
Aplicação 24/08/2021	77.931,42	16.819,794683
Aplicação 26/08/2021	110.720,48	23.896,595596
Aplicação 01/09/2021	188.717,60	40.730,568877
Aplicação 14/09/2021	28.658,62	6.185,337895
Aplicação 22/09/2021	94.864,64	20.474,458767
Aplicação 24/09/2021	140.880,01	30.405,871472
Aplicação 27/09/2021	7.092.123,89	1.530.679,960305
Aplicação 04/10/2021	25.978,04	5.606,792375
Aplicação 08/10/2021	84.098,79	18.150,886915
Aplicação 21/10/2021	43.572,93	9.404,263589
Aplicação 01/11/2021	97.019,30	20.939,495759
Aplicação 04/11/2021	3.010.560,58	649.763,713611
Aplicação 05/11/2021	43.908,45	9.476,679311
Aplicação 10/11/2021	71.713,65	15.477,825192
Aplicação 12/11/2021	119.471,71	25.785,357182
Aplicação 26/11/2021	20.494,31	4.423,248440
Aplicação 06/12/2021	337.196,62	72.776,521512
Aplicação 10/12/2021	30.299,63	6.539,513343
31/12/2021 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.476.527,74
APLICAÇÕES (+)	366.057,83

RESGATES (-)	70.195.356,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	352.770,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352.770,77
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2021	APLICAÇÃO	311.019,90			22.978,825120	13,535065364	22.978,825120
23/12/2021	APLICAÇÃO	69.010.401,25			5.098.638,195981	13,535065364	5.121.617,021101
29/12/2021	RESGATE	537.694,81			39.674,238634	13,552744262	5.081.942,782467
	Aplicação 23/12/2021	311.426,14			22.978,825120		
	Aplicação 23/12/2021	226.268,67			16.695,413514		
31/12/2021	SALDO ATUAL	68.919.190,41			5.081.942,782467		5.081.942,782467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	69.321.421,15
RESGATES (-)	537.694,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	135.464,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135.464,07
SALDO ATUAL =	68.919.190,41

Valor da Cota

30/11/2021	13,465419000
31/12/2021	13,561583307

Rentabilidade

No mês	0,7141
No ano	4,1017
Últimos 12 meses	4,1017

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27.082.744,68			16.108.735,272406		
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.283.714,28			16.108.735,272406		16.108.735,272406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.082.744,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200.969,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200.969,60
SALDO ATUAL =	27.283.714,28

Valor da Cota

30/11/2021	1,681245872
31/12/2021	1,693721687

Rentabilidade

No mês	0,7420
No ano	4,4121
Últimos 12 meses	4,4121

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