



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370208321991201
02/12/2021 08:36:59

Cliente	
Agência	8-6
Conta	1700403-9 PAGAMENTOS EM GERAL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	66.418.179,94				14.484.986,909506		
01/11/2021	APLICAÇÃO	96.040,22				20.939,495759	4,586558392	14.505.926,405265
03/11/2021	RESGATE	25.455,17				5.548,447562	4,587800410	14.500.377,957703
	Aplicação 26/05/2020	25.455,17				5.548,447562		
04/11/2021	APLICAÇÃO	2.981.777,82				649.763,713611	4,589018681	15.150.141,671314
05/11/2021	APLICAÇÃO	43.500,18				9.476,679311	4,590234466	15.159.618,350625
09/11/2021	RESGATE	182.728,61				39.786,716962	4,592703896	15.119.831,633663
	Aplicação 26/05/2020	182.728,61				39.786,716962		
10/11/2021	APLICAÇÃO	71.103,99				15.477,825192	4,593926415	15.135.309,458855
11/11/2021	RESGATE	62.109,08				13.516,251053	4,595141046	15.121.793,207802
	Aplicação 26/05/2020	1.711,96				372,559516		
	Aplicação 01/06/2020	35.697,00				7.768,422426		
	Aplicação 12/06/2020	10.601,67				2.307,148569		
	Aplicação 18/06/2020	14.098,45				3.068,120542		
12/11/2021	APLICAÇÃO	118.519,47				25.785,357182	4,596386591	15.147.578,564984
17/11/2021	RESGATE	1.356,22				294,906376	4,598815461	15.147.283,658608
	Aplicação 18/06/2020	1.356,22				294,906376		
22/11/2021	RESGATE	117.985,67				25.635,199805	4,602486850	15.121.648,458803
	Aplicação 18/06/2020	117.985,67				25.635,199805		
24/11/2021	RESGATE	183.102,35				39.762,079487	4,604949046	15.081.886,379316
	Aplicação 18/06/2020	183.102,35				39.762,079487		
25/11/2021	RESGATE	20.379,63				4.424,422741	4,606166995	15.077.461,956575
	Aplicação 18/06/2020	20.379,63				4.424,422741		
26/11/2021	APLICAÇÃO	20.379,63				4.423,248440	4,607389857	15.081.885,205015
29/11/2021	RESGATE	48.489,07				10.521,415912	4,608606903	15.071.363,789103
	Aplicação 18/06/2020	48.489,07				10.521,415912		
30/11/2021	SALDO ATUAL	69.476.527,74				15.071.363,789103		15.071.363,789103

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	66.418.179,94
APLICAÇÕES (+)	3.331.321,31
RESGATES (-)	641.605,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	368.632,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368.632,29
SALDO ATUAL =	69.476.527,74

Valor da Cota	
29/10/2021	4,585311699
30/11/2021	4,609836821

Rentabilidade	
No mês	0,5348
No ano	3,0746
Últimos 12 meses	3,1983

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	26.903.704,30				16.108.735,272406		
30/11/2021	SALDO ATUAL	27.082.744,68				16.108.735,272406		16.108.735,272406

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.903.704,30
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.040,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.040,38
SALDO ATUAL =	27.082.744,68

Valor da Cota

29/10/2021	1,670131382
30/11/2021	1,681245872

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	3,6430
Últimos 12 meses	3,8924

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