



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320308141587531  
03/11/2021 08:39:38

Cliente	
Agência	8-6
Conta	1700403-9 PAGAMENTOS EM GERAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	66.773.616,72				14.625.144,811136		
01/10/2021	RESGATE	121.299,28				26.562,058996	4,566636947	14.598.582,752140
	Aplicação 17/04/2020	121.299,28				26.562,058996		
04/10/2021	APLICAÇÃO	25.609,78				5.606,792375	4,567634805	14.604.189,544515
07/10/2021	RESGATE	108.587,15				23.758,062046	4,570539036	14.580.431,482469
	Aplicação 17/04/2020	36.053,29				7.888,192282		
	Aplicação 20/04/2020	13.297,42				2.909,377302		
	Aplicação 23/04/2020	59.236,44				12.960,492462		
08/10/2021	APLICAÇÃO	82.977,37				18.150,886915	4,571532531	14.598.582,369384
11/10/2021	RESGATE	281.966,49				61.665,626814	4,572506347	14.536.916,742570
	Aplicação 23/04/2020	80.951,00				17.703,856343		
	Aplicação 04/05/2020	13.783,56				3.014,442785		
	Aplicação 07/05/2020	146.734,52				32.090,607238		
	Aplicação 14/05/2020	40.497,41				8.856,720448		
15/10/2021	RESGATE	98.775,30				21.588,395381	4,575388687	14.515.328,347189
	Aplicação 14/05/2020	39.786,65				8.695,796152		
	Aplicação 22/05/2020	21.628,03				4.727,036101		
	Aplicação 26/05/2020	37.360,62				8.165,563128		
20/10/2021	RESGATE	43.064,49				9.406,226462	4,578296108	14.505.922,120727
	Aplicação 26/05/2020	43.064,49				9.406,226462		
21/10/2021	APLICAÇÃO	43.064,49				9.404,263589	4,579251697	14.515.326,384316
28/10/2021	RESGATE	43.064,49				9.394,285845	4,584115356	14.505.932,098471
	Aplicação 26/05/2020	43.064,49				9.394,285845		
29/10/2021	RESGATE	96.040,22				20.945,188965	4,585311699	14.484.986,909506
	Aplicação 26/05/2020	96.040,22				20.945,188965		
29/10/2021	SALDO ATUAL	66.418.179,94				14.484.986,909506		14.484.986,909506

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	66.773.616,72
APLICAÇÕES (+)	151.651,64
RESGATES (-)	792.797,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	285.709,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285.709,00
SALDO ATUAL =	66.418.179,94

Valor da Cota	
30/09/2021	4,565672175
29/10/2021	4,585311699

Rentabilidade	
No mês	0,4301
No ano	2,5262
Últimos 12 meses	2,7617

S PUBLICO PREMIUM - CNPJ: 20.743.601/0001-00								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	26.782.103,57				16.108.735,272406		
29/10/2021	SALDO ATUAL	26.903.704,30				16.108.735,272406		16.108.735,272406

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.782.103,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	121.600,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121.600,73
SALDO ATUAL =	26.903.704,30

#### Valor da Cota

30/09/2021	1,662582637
29/10/2021	1,670131382

#### Rentabilidade

No mês	0,4540
No ano	2,9578
Últimos 12 meses	3,3558

---

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