



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108402509061
01/11/2022 09:00:08

Cliente	
Agência	8-6
Conta	1700403-9 PAGAMENTOS EM GERAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	95.527.723,02			6.492.910,313416	
04/10/2022	RESGATE	87.868,82			5.966,474531	6.486.943,838885
	Aplicação 23/12/2021	87.868,82			5.966,474531	
05/10/2022	RESGATE	21.771,44			1.477,601221	6.485.466,237664
	Aplicação 23/12/2021	21.771,44			1.477,601221	
06/10/2022	RESGATE	110.795,11			7.515,830074	6.477.950,407590
	Aplicação 23/12/2021	110.795,11			7.515,830074	
10/10/2022	RESGATE	20.692,08			1.402,259136	6.476.548,148454
	Aplicação 23/12/2021	20.692,08			1.402,259136	
18/10/2022	RESGATE	199.455,72			13.483,231232	6.463.064,917222
	Aplicação 23/12/2021	199.455,72			13.483,231232	
20/10/2022	RESGATE	162.202,59			10.954,115801	6.452.110,801421
	Aplicação 23/12/2021	162.202,59			10.954,115801	
25/10/2022	RESGATE	71.428,05			4.816,692434	6.447.294,108987
	Aplicação 23/12/2021	71.428,05			4.816,692434	
26/10/2022	RESGATE	137.671,73			9.279,213999	6.438.014,894988
	Aplicação 23/12/2021	137.671,73			9.279,213999	
31/10/2022	SALDO ATUAL	95.658.274,21			6.438.014,894988	6.438.014,894988

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	95.527.723,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	811.885,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	942.436,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	942.436,73
SALDO ATUAL =	95.658.274,21

Valor da Cota	
30/09/2022	14,712620136
31/10/2022	14,858349316

Rentabilidade	
No mês	0,9905
No ano	9,5620
Últimos 12 meses	11,0534

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	29.666.326,42			16.108.735,272406	
31/10/2022	SALDO ATUAL	29.967.296,91			16.108.735,272406	16.108.735,272406

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.666.326,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	300.970,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300.970,49
SALDO ATUAL =	29.967.296,91

Valor da Cota	
30/09/2022	1,841629769

31/10/2022 1,860313451

Rentabilidade

No mês	1,0145
No ano	9,8358
Últimos 12 meses	11,3872

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