



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370115548438621
01/08/2022 16:00:08

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

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	94.268.726,65			6.611.800,154379	
08/07/2022	RESGATE	197.400,51			13.805,976991	14,298192017
	Aplicação 23/12/2021	197.400,51			13.805,976991	
13/07/2022	RESGATE	80.267,38			5.605,874029	14,318441617
	Aplicação 23/12/2021	80.267,38			5.605,874029	
15/07/2022	RESGATE	129.331,13			9.023,975021	14,331946808
	Aplicação 23/12/2021	129.331,13			9.023,975021	
19/07/2022	RESGATE	443,99			30,950017	14,345387735
	Aplicação 23/12/2021	443,99			30,950017	
25/07/2022	RESGATE	64.024,97			4.454,740704	14,372322488
	Aplicação 23/12/2021	64.024,97			4.454,740704	
27/07/2022	RESGATE	169.132,19			11.756,878357	14,385807598
	Aplicação 23/12/2021	169.132,19			11.756,878357	
28/07/2022	RESGATE	28.708,04			1.994,639420	14,392596335
	Aplicação 23/12/2021	28.708,04			1.994,639420	
29/07/2022	RESGATE	17.306,13			1.201,868670	14,399351968
	Aplicação 23/12/2021	17.306,13			1.201,868670	
29/07/2022	SALDO ATUAL	94.516.269,98			6.563.925,251170	6.563.925,251170

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	94.268.726,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	686.614,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	934.157,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	934.157,67
SALDO ATUAL =	94.516.269,98

Valor da Cota	
30/06/2022	14,257649119
29/07/2022	14,399351968

Rentabilidade	
No mês	0,9938
No ano	6,1775
Últimos 12 meses	8,9191

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	28.726.761,43			16.108.735,272406	
29/07/2022	SALDO ATUAL	29.019.493,35			16.108.735,272406	16.108.735,272406

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.726.761,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	292.731,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292.731,92
SALDO ATUAL =	29.019.493,35

Valor da Cota	
30/06/2022	1,783303341

29/07/2022 1,801475588

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	1,0190
No ano	6,3619
Últimos 12 meses	9,2446

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