



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370111197692851  
01/06/2022 11:30:31

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

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	69.954.461,02				5.003.673,163703		
02/05/2022	RESGATE	284.259,24				20.323,837508	13,986494425	4.983.349,326195
	Aplicação 23/12/2021	284.259,24				20.323,837508		
04/05/2022	RESGATE	55.486,37				3.963,836727	13,998147206	4.979.385,489468
	Aplicação 23/12/2021	55.486,37				3.963,836727		
05/05/2022	RESGATE	136.278,17				9.731,372043	14,004003690	4.969.654,117425
	Aplicação 23/12/2021	136.278,17				9.731,372043		
06/05/2022	RESGATE	1.311,51				93,610630	14,010267923	4.969.560,506795
	Aplicação 23/12/2021	1.311,51				93,610630		
09/05/2022	APLICAÇÃO	4.000.000,00				285.369,798911	14,016900230	5.254.930,305706
10/05/2022	RESGATE	4.018.470,83				286.554,655937	14,023400935	4.968.375,649769
	Aplicação 23/12/2021	4.018.470,83				286.554,655937		
12/05/2022	RESGATE	56.748,44				4.043,000943	14,036217353	4.964.332,648826
	Aplicação 23/12/2021	56.748,44				4.043,000943		
16/05/2022	RESGATE	7.185,72				511,471925	14,049099563	4.963.821,176901
	Aplicação 23/12/2021	7.185,72				511,471925		
19/05/2022	RESGATE	792,01				56,296783	14,068477045	4.963.764,880118
	Aplicação 23/12/2021	792,01				56,296783		
24/05/2022	RESGATE	63.499,33				4.507,407341	14,087772682	4.959.257,472777
	Aplicação 23/12/2021	63.499,33				4.507,407341		
25/05/2022	RESGATE	21.915,30				1.554,921499	14,094152029	4.957.702,551278
	Aplicação 23/12/2021	21.915,30				1.554,921499		
27/05/2022	RESGATE	129.730,75				9.196,173607	14,107035767	4.948.506,377671
	Aplicação 23/12/2021	129.730,75				9.196,173607		
31/05/2022	RESGATE	98.465,89				6.973,544694	14,119919542	4.941.532,832977
	Aplicação 23/12/2021	98.465,89				6.973,544694		
31/05/2022	SALDO ATUAL	69.774.046,02				4.941.532,832977		4.941.532,832977

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	69.954.461,02
APLICAÇÕES (+)	4.000.000,00
RESGATES (-)	4.874.143,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	693.728,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	693.728,56
SALDO ATUAL =	69.774.046,02

Valor da Cota	
29/04/2022	13,980621581
31/05/2022	14,119919542

Rentabilidade	
No mês	0,9963
No ano	4,1170
Últimos 12 meses	7,5404

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	28.154.115,08				16.108.735,272406		
31/05/2022	SALDO ATUAL	28.442.152,41				16.108.735,272406		16.108.735,272406

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.154.115,08
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288.037,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288.037,33
SALDO ATUAL =	28.442.152,41

#### Valor da Cota

29/04/2022	1,747754532
31/05/2022	1,765635348

#### Rentabilidade

No mês	1,0230
No ano	4,2458
Últimos 12 meses	7,8633

---

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