



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108452901731
01/12/2022 08:53:47

Cliente	
Agência	8-6
Conta	1700403-9 PAGAMENTOS EM GERAL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	95.658.274,21				6.438.014,894988		
01/11/2022	APLICAÇÃO	35.664.616,39				2.399.131,604307	14,865635685	8.837.146,499295
03/11/2022	RESGATE	283.726,86				19.076,840003	14,872843718	8.818.069,659292
	Aplicação 23/12/2021	283.726,86				19.076,840003		
04/11/2022	RESGATE	307.680,16				20.677,293465	14,880098332	8.797.392,365827
	Aplicação 23/12/2021	307.680,16				20.677,293465		
08/11/2022	RESGATE	54.318,92				3.646,897926	14,894554524	8.793.745,467901
	Aplicação 23/12/2021	54.318,92				3.646,897926		
09/11/2022	RESGATE	36.902,41				2.476,384310	14,901729852	8.791.269,083591
	Aplicação 23/12/2021	36.902,41				2.476,384310		
14/11/2022	APLICAÇÃO	30.100,04				2.016,979149	14,923327296	8.793.286,062740
18/11/2022	RESGATE	959,85				64,225153	14,945079227	8.793.221,837587
	Aplicação 23/12/2021	959,85				64,225153		
24/11/2022	RESGATE	44.078,93				2.943,680899	14,974085680	8.790.278,156688
	Aplicação 23/12/2021	44.078,93				2.943,680899		
29/11/2022	RESGATE	14.426,52				962,021513	14,996047187	8.789.316,135175
	Aplicação 23/12/2021	14.426,52				962,021513		
30/11/2022	RESGATE	153.327,77				10.219,633283	15,003255573	8.779.096,501892
	Aplicação 23/12/2021	153.327,77				10.219,633283		
30/11/2022	SALDO ATUAL	131.715.028,52				8.779.096,501892		8.779.096,501892

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	95.658.274,21
APLICAÇÕES (+)	35.694.716,43
RESGATES (-)	895.421,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.257.459,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.257.459,30
SALDO ATUAL =	131.715.028,52

Valor da Cota	
31/10/2022	14,858349316
30/11/2022	15,003255573

Rentabilidade	
No mês	0,9752
No ano	10,6305
Últimos 12 meses	11,4206

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	29.967.296,91				16.108.735,272406		
30/11/2022	SALDO ATUAL	30.266.749,98				16.108.735,272406		16.108.735,272406

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.967.296,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	299.453,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299.453,07
SALDO ATUAL =	30.266.749,98

Valor da Cota

31/10/2022	1,860313451
30/11/2022	1,878902935

Rentabilidade

No mês	0,9992
No ano	10,9333
Últimos 12 meses	11,7565

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