



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310411219268521  
04/07/2022 11:41:44

Cliente	
Agência	8-6
Conta	1700403-9 PAGAMENTOS EM GERAL
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	69.774.046,02				4.941.532,832977		
01/06/2022	RESGATE	92.670,51				6.560,091843	14,126404359	4.934.972,741134
	Aplicação 23/12/2021	92.670,51				6.560,091843		
02/06/2022	APLICAÇÃO	24.000.000,00				1.698.178,792533	14,132787493	6.633.151,533667
03/06/2022	RESGATE	47.313,34				3.346,253507	14,139197731	6.629.805,280160
	Aplicação 23/12/2021	47.313,34				3.346,253507		
06/06/2022	RESGATE	87.405,53				6.178,963433	14,145662286	6.623.626,316727
	Aplicação 23/12/2021	87.405,53				6.178,963433		
08/06/2022	RESGATE	2.317,31				163,669110	14,158505517	6.623.462,647617
	Aplicação 23/12/2021	2.317,31				163,669110		
13/06/2022	RESGATE	46.135,08				3.254,035004	14,177806920	6.620.208,612613
	Aplicação 23/12/2021	46.135,08				3.254,035004		
14/06/2022	RESGATE	51.941,46				3.661,907585	14,184262928	6.616.546,705028
	Aplicação 23/12/2021	51.941,46				3.661,907585		
21/06/2022	RESGATE	19.532,84				1.374,520688	14,210655518	6.615.172,184340
	Aplicação 23/12/2021	19.532,84				1.374,520688		
30/06/2022	RESGATE	48.077,22				3.372,029961	14,257649119	6.611.800,154379
	Aplicação 23/12/2021	48.077,22				3.372,029961		
30/06/2022	SALDO ATUAL	94.268.726,65				6.611.800,154379		6.611.800,154379

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	69.774.046,02
APLICAÇÕES (+)	24.000.000,00
RESGATES (-)	395.393,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	890.073,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	890.073,92
SALDO ATUAL =	94.268.726,65

Valor da Cota	
31/05/2022	14,119919542
30/06/2022	14,257649119

Rentabilidade	
No mês	0,9754
No ano	5,1326
Últimos 12 meses	8,2897

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	28.442.152,41				16.108.735,272406		
30/06/2022	SALDO ATUAL	28.726.761,43				16.108.735,272406		16.108.735,272406

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.442.152,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284.609,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284.609,02
SALDO ATUAL =	28.726.761,43

Valor da Cota	
---------------	--

31/05/2022	1,765635348
30/06/2022	1,783303341

Rentabilidade	
No mês	1,0006
No ano	5,2890
Últimos 12 meses	8,6148

---

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