



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330309333750901
03/10/2022 09:45:55

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

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	94.935.378,06			6.519.562,521050	
02/09/2022	RESGATE	49.902,36			3.423,584683	6.516.138,936367
	Aplicação 23/12/2021	49.902,36			3.423,584683	
05/09/2022	RESGATE	39.720,41			2.723,719405	6.513.415,216962
	Aplicação 23/12/2021	39.720,41			2.723,719405	
08/09/2022	RESGATE	25.689,48			1.759,872472	6.511.655,344490
	Aplicação 23/12/2021	25.689,48			1.759,872472	
09/09/2022	RESGATE	155.983,79			10.680,496786	6.500.974,847704
	Aplicação 23/12/2021	155.983,79			10.680,496786	
13/09/2022	RESGATE	114.274,61			7.816,871907	6.493.157,975797
	Aplicação 23/12/2021	114.274,61			7.816,871907	
20/09/2022	RESGATE	3.629,46			247,662381	6.492.910,313416
	Aplicação 23/12/2021	3.629,46			247,662381	
30/09/2022	SALDO ATUAL	95.527.723,02			6.492.910,313416	6.492.910,313416

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	94.935.378,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	389.200,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	981.545,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	981.545,07
SALDO ATUAL =	95.527.723,02

Valor da Cota	
31/08/2022	14,561617862
30/09/2022	14,712620136

Rentabilidade	
No mês	1,0369
No ano	8,4874
Últimos 12 meses	10,4377

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	29.354.552,59			16.108.735,272406	
30/09/2022	SALDO ATUAL	29.666.326,42			16.108.735,272406	16.108.735,272406

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.354.552,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	311.773,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311.773,83
SALDO ATUAL =	29.666.326,42

Valor da Cota	
31/08/2022	1,822275436
30/09/2022	1,841629769

Rentabilidade	
No mês	1,0620
No ano	8,7327

Últimos 12 meses 10,7692

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