



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350509052891581
05/04/2022 09:10:01

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

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	69.897.448,21			5.082.085,898355	
03/03/2022	RESGATE	86.723,65			6.300,613130	13,764319155 5.075.785,285225
	Aplicação 23/12/2021	86.723,65			6.300,613130	
07/03/2022	RESGATE	204.635,30			14.855,775969	13,774797118 5.060.929,509256
	Aplicação 23/12/2021	204.635,30			14.855,775969	
08/03/2022	RESGATE	52.184,06			3.786,933596	13,780030379 5.057.142,575660
	Aplicação 23/12/2021	52.184,06			3.786,933596	
10/03/2022	RESGATE	107.429,91			7.790,081475	13,790601593 5.049.352,494185
	Aplicação 23/12/2021	107.429,91			7.790,081475	
14/03/2022	RESGATE	15.332,17			1.110,937486	13,801109594 5.048.241,556699
	Aplicação 23/12/2021	15.332,17			1.110,937486	
23/03/2022	RESGATE	12.621,54			911,968768	13,839881844 5.047.329,587931
	Aplicação 23/12/2021	12.621,54			911,968768	
30/03/2022	RESGATE	102.153,79			7.365,881366	13,868508726 5.039.963,706565
	Aplicação 23/12/2021	102.153,79			7.365,881366	
31/03/2022	RESGATE	76.739,21			5.531,036483	13,874291054 5.034.432,670082
	Aplicação 23/12/2021	76.739,21			5.531,036483	
31/03/2022	SALDO ATUAL	69.849.184,16			5.034.432,670082	5.034.432,670082

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	69.897.448,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	657.819,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	609.555,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	609.555,58
SALDO ATUAL =	69.849.184,16

Valor da Cota	
25/02/2022	13,753692797
31/03/2022	13,874291054

Rentabilidade	
No mês	0,8768
No ano	2,3058
Últimos 12 meses	6,0677

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	27.683.574,44			16.108.735,272406	
31/03/2022	SALDO ATUAL	27.933.655,76			16.108.735,272406	16.108.735,272406

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.683.574,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	250.081,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250.081,32
SALDO ATUAL =	27.933.655,76

Valor da Cota	
25/02/2022	1,718544254

31/03/2022 1,734068832

Rentabilidade	
No mês	0,9033
No ano	2,3821
Últimos 12 meses	6,3858

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