



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210597706481
02/01/2023 11:03:13

Cliente	
Agência	8-6
Conta	1700403-9 PAGAMENTOS EM GERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	131.715.028,52			8.779.096,501892		
07/12/2022	RESGATE	19.129,61			1.271,926643	15,039868932	8.777.824,575249
	Aplicação 23/12/2021	19.129,61			1.271,926643		
08/12/2022	RESGATE	41.839,83			2.780,576850	15,047176270	8.775.043,998399
	Aplicação 23/12/2021	41.839,83			2.780,576850		
12/12/2022	RESGATE	474.461,04			31.501,024954	15,061765155	8.743.542,973445
	Aplicação 23/12/2021	474.461,04			31.501,024954		
15/12/2022	RESGATE	15.373,10			1.019,189862	15,083646903	8.742.523,783583
	Aplicação 23/12/2021	15.373,10			1.019,189862		
20/12/2022	RESGATE	67.441,40			4.464,689877	15,105506060	8.738.059,093706
	Aplicação 23/12/2021	67.441,40			4.464,689877		
22/12/2022	RESGATE	323.702,99			21.408,604701	15,120228269	8.716.650,489005
	Aplicação 23/12/2021	323.702,99			21.408,604701		
23/12/2022	RESGATE	405.703,05			26.818,683661	15,127627259	8.689.831,805344
	Aplicação 23/12/2021	405.703,05			26.818,683661		
30/12/2022	SALDO ATUAL	131.780.034,87			8.689.831,805344		8.689.831,805344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.715.028,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.347.651,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.412.657,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.412.657,37
SALDO ATUAL =	131.780.034,87

Valor da Cota

30/11/2022	15,003255573
30/12/2022	15,164854490

Rentabilidade

No mês	1,0770
No ano	11,8221
Últimos 12 meses	11,8221

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30.266.749,98			16.108.735,272406		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30.600.740,69			16.108.735,272406		16.108.735,272406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.266.749,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	333.990,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333.990,71
SALDO ATUAL =	30.600.740,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,878902935
30/12/2022	1,899636450

Rentabilidade

No mês	1,1034
No ano	12,1575
Últimos 12 meses	12,1575

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