



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370508040814111
05/09/2022 08:09:25

Cliente	
Agência	8-6
Conta	1700403-9 PAGAMENTOS EM GERAL
Mês/ano referência	AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	94.516.269,98				6.563.925,251170		
02/08/2022	RESGATE	152.322,16				10.568,399399	14,412982917	6.553.356,851771
	Aplicação 23/12/2021	152.322,16				10.568,399399		
03/08/2022	RESGATE	217.635,68				15.093,035331	14,419609789	6.538.263,816440
	Aplicação 23/12/2021	217.635,68				15.093,035331		
05/08/2022	RESGATE	87.538,07				6.065,164581	14,432925740	6.532.198,651859
	Aplicação 23/12/2021	87.538,07				6.065,164581		
08/08/2022	RESGATE	21.705,67				1.503,163279	14,439994849	6.530.695,488580
	Aplicação 23/12/2021	21.705,67				1.503,163279		
09/08/2022	RESGATE	16.899,01				1.169,722504	14,447024774	6.529.525,766076
	Aplicação 23/12/2021	16.899,01				1.169,722504		
11/08/2022	RESGATE	68.079,01				4.707,707363	14,461181368	6.524.818,058713
	Aplicação 23/12/2021	68.079,01				4.707,707363		
12/08/2022	RESGATE	45.599,46				3.151,683603	14,468286080	6.521.666,375110
	Aplicação 23/12/2021	45.599,46				3.151,683603		
16/08/2022	RESGATE	22.990,93				1.587,473339	14,482718814	6.520.078,901771
	Aplicação 23/12/2021	22.990,93				1.587,473339		
18/08/2022	RESGATE	742,85				51,241885	14,496929483	6.520.027,659886
	Aplicação 23/12/2021	742,85				51,241885		
23/08/2022	RESGATE	3.172,08				218,483384	14,518632656	6.519.809,176502
	Aplicação 23/12/2021	3.172,08				218,483384		
24/08/2022	RESGATE	2.402,80				165,415249	14,525867590	6.519.643,761253
	Aplicação 23/12/2021	2.402,80				165,415249		
29/08/2022	RESGATE	1.181,84				81,240203	14,547477168	6.519.562,521050
	Aplicação 23/12/2021	1.181,84				81,240203		
31/08/2022	SALDO ATUAL	94.935.378,06				6.519.562,521050		6.519.562,521050

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	94.516.269,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	640.269,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.059.377,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.059.377,64
SALDO ATUAL =	94.935.378,06

Valor da Cota	
29/07/2022	14,399351968
31/08/2022	14,561617862

Rentabilidade	
No mês	1,1268
No ano	7,3740
Últimos 12 meses	9,7317

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	29.019.493,35				16.108.735,272406		
31/08/2022	SALDO ATUAL	29.354.552,59				16.108.735,272406		16.108.735,272406

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.019.493,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	335.059,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335.059,24
SALDO ATUAL =	29.354.552,59

Valor da Cota

29/07/2022	1,801475588
31/08/2022	1,822275436

Rentabilidade

No mês	1,1546
No ano	7,5900
Últimos 12 meses	10,0608

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