



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310316291455771
03/01/2022 16:35:07

Cliente	
Agência	3582-3
Conta	4388-5 CIASC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34.010.082,21			7.377.719,328284			
01/12/2021	RESGATE	3.774.490,31	1.516,32		818.900,461876	4,611069093	6.558.818,866408	
	Aplicação 20/08/2021	437.435,65	186,27		94.906,822507			
	Aplicação 24/08/2021	141.724,48	59,12		30.748,530294			
	Aplicação 30/08/2021	2.694.430,36	1.079,01		584.573,620762			
	Aplicação 31/08/2021	137.140,19	54,26		29.753,284478			
	Aplicação 02/09/2021	42.651,83	16,50		9.253,456588			
	Aplicação 03/09/2021	71.727,00	27,45		15.561,346845			
	Aplicação 06/09/2021	101.652,75	38,46		22.053,716478			
	Aplicação 08/09/2021	147.728,05	55,25		32.049,683924			
02/12/2021	APLICAÇÃO	208.528,77			45.211,412079	4,612303850	6.604.030,278487	
03/12/2021	RESGATE	129.433,70	63,43		28.069,009624	4,613526866	6.575.961,268863	
	Aplicação 08/09/2021	23.528,65	11,61		5.102,444201			
	Aplicação 09/09/2021	105.905,05	51,82		22.966,565423			
06/12/2021	APLICAÇÃO	134.658,39			29.179,968307	4,614754498	6.605.141,237170	
07/12/2021	RESGATE	191.982,03	116,55		41.615,848848	4,615995716	6.563.525,388322	
	Aplicação 09/09/2021	82.807,92	50,47		17.950,273679			
	Aplicação 10/09/2021	109.174,11	66,08		23.665,575169			
08/12/2021	APLICAÇÃO	217.156,58			47.031,622299	4,617246214	6.610.557,010621	
09/12/2021	APLICAÇÃO	114.502,76			24.792,319636	4,618477080	6.635.349,330257	
10/12/2021	APLICAÇÃO	244.835,51			52.995,579067	4,619923290	6.688.344,909324	
15/12/2021	RESGATE	282.936,94	284,29		61.244,814235	4,624411610	6.627.100,095089	
	Aplicação 10/09/2021	4.497,66	4,56		973,577818			
	Aplicação 13/09/2021	31.108,65	31,42		6.733,844758			
	Aplicação 14/09/2021	201.455,20	202,58		43.607,229507			
	Aplicação 16/09/2021	45.875,43	45,73		9.930,162152			
16/12/2021	RESGATE	925.210,45	987,79		200.215,585990	4,626004691	6.426.884,509099	
	Aplicação 16/09/2021	181.490,88	194,97		39.274,894656			
	Aplicação 17/09/2021	72.262,50	77,32		15.637,644854			
	Aplicação 20/09/2021	671.457,07	715,50		145.303,046480			
20/12/2021	RESGATE	585.996,72	704,88		126.749,274426	4,628835965	6.300.135,234673	
	Aplicação 20/09/2021	585.996,72	704,88		126.749,274426			
21/12/2021	RESGATE	34.498,49	43,97		7.460,065744	4,630315762	6.292.675,168929	
	Aplicação 20/09/2021	34.498,49	43,97		7.460,065744			
24/12/2021	RESGATE	665.322,15	992,14		143.763,600245	4,634791344	6.148.911,568684	
	Aplicação 20/09/2021	665.322,15	992,14		143.763,600245			
27/12/2021	RESGATE	6.656.680,06	10.073,38		1.437.956,992131	4,636267605	4.710.954,576553	
	Aplicação 20/09/2021	106.830,27	166,94		23.078,306759			
	Aplicação 22/09/2021	634.052,75	985,27		136.971,820860			
	Aplicação 23/09/2021	129.653,80	200,92		28.008,457922			
	Aplicação 27/09/2021	2.162.922,67	3.329,09		467.240,450248			
	Aplicação 28/09/2021	247.439,64	379,56		53.452,307703			
	Aplicação 30/09/2021	925.091,35	1.409,48		199.837,651186			
	Aplicação 05/10/2021	148.494,18	223,88		32.077,109309			
	Aplicação 06/10/2021	157.829,06	237,13		34.093,414627			
	Aplicação 08/10/2021	109.415,69	163,23		23.635,158738			
	Aplicação 11/10/2021	71.587,84	106,41		15.463,785304			
	Aplicação 13/10/2021	260.804,36	386,32		56.336,412242			
	Aplicação 14/10/2021	263.841,17	389,44		56.992,095287			
	Aplicação 18/10/2021	94.741,21	138,86		20.464,752849			
	Aplicação 19/10/2021	230.954,74	337,28		49.887,547812			
	Aplicação 20/10/2021	1.113.021,33	1.619,57		240.417,721285			
30/12/2021	RESGATE	529.140,32	881,79		114.213,116992	4,640641320	4.596.741,459561	

Aplicação 20/10/2021	529.140,32	881,79	114.213,116992	
31/12/2021 SALDO ATUAL	21.338.588,33		4.596.741,459561	4.596.741,459561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.010.082,21
APLICAÇÕES (+)	919.682,01
RESGATES (-)	13.775.691,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	200.179,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	15.664,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184.515,28
SALDO ATUAL =	21.338.588,33

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	893.227,53			271.626,876397		
31/12/2021	SALDO ATUAL	899.473,64			271.626,876397		271.626,876397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	893.227,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.246,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.246,11
SALDO ATUAL =	899.473,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,288435745
31/12/2021	3,311430929

Rentabilidade

No mês	0,6992
No ano	3,7978
Últimos 12 meses	3,7978

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/12/2021	APLICAÇÃO	358.065,05			26.515,082544	13,504202727	26.515,082544
17/12/2021	APLICAÇÃO	7.215.220,77			533.772,981946	13,517395998	560.288,064490
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.477.895,15			109.225,572534	13,530669748	669.513,637024
23/12/2021	APLICAÇÃO	169.351,19			12.512,033406	13,535065364	682.025,670430
28/12/2021	APLICAÇÃO	52.869,42			3.902,285138	13,548323130	685.927,955568
29/12/2021	APLICAÇÃO	69.144,14			5.101,855289	13,552744262	691.029,810857
31/12/2021	APLICAÇÃO	80.053,46			5.902,958245	13,561583307	696.932,769102
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.451.511,81			696.932,769102		696.932,769102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.422.599,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.912,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.912,63
SALDO ATUAL =	9.451.511,81

Valor da Cota

30/11/2021	13,465419000
31/12/2021	13,561583307

Rentabilidade

No mês	0,7141
No ano	4,1017
Últimos 12 meses	4,1017

Transação efetuada com sucesso por: JA717341 CARLOS ROBERTO PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088