



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310116096004571
01/06/2022 16:12:20

Cliente	
Agência	3582-3
Conta	4388-5 CIASC
Mês/ano referência	MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	24.290.944,74			1.737.472,443349		
02/05/2022	RESGATE	3.255.136,79	13.364,69		233.689,828250	13,986494425	1.503.782,615099
	Aplicação 21/02/2022	3.255.136,79	13.364,69		233.689,828250		
03/05/2022	RESGATE	1.133.117,80	4.641,19		81.313,450982	13,992260521	1.422.469,164117
	Aplicação 21/02/2022	564.320,72	2.368,74		40.500,207948		
	Aplicação 22/02/2022	139.636,10	573,90		10.020,539231		
	Aplicação 23/02/2022	111.578,07	448,74		8.006,340879		
	Aplicação 24/02/2022	317.582,91	1.249,81		22.786,362924		
04/05/2022	APLICAÇÃO	162.862,16			11.634,551173	13,998147206	1.434.103,715290
05/05/2022	RESGATE	470.184,78	1.938,23		33.713,430848	14,004003690	1.400.390,284442
	Aplicação 24/02/2022	470.184,78	1.938,23		33.713,430848		
06/05/2022	RESGATE	380.106,10	1.604,75		27.245,078545	14,010267923	1.373.145,205897
	Aplicação 24/02/2022	380.106,10	1.604,75		27.245,078545		
09/05/2022	APLICAÇÃO	93.494,36			6.670,116678	14,016900230	1.379.815,322575
10/05/2022	APLICAÇÃO	11.078,55			790,004511	14,023400935	1.380.605,327086
11/05/2022	APLICAÇÃO	113.242,60			8.071,561119	14,029826241	1.388.676,888205
12/05/2022	APLICAÇÃO	223.565,63			15.927,769168	14,036217353	1.404.604,657373
13/05/2022	APLICAÇÃO	98.126,02			6.987,702825	14,042672170	1.411.592,360198
16/05/2022	RESGATE	604.752,10	2.925,60		43.253,853905	14,049099563	1.368.338,506293
	Aplicação 24/02/2022	604.752,10	2.925,60		43.253,853905		
17/05/2022	APLICAÇÃO	263.745,41			18.764,487096	14,055561905	1.387.102,993389
18/05/2022	RESGATE	15.582,00	78,56		1.113,676194	14,062040732	1.385.989,317195
	Aplicação 24/02/2022	15.582,00	78,56		1.113,676194		
19/05/2022	APLICAÇÃO	557.202,96			39.606,487483	14,068477045	1.425.595,804678
20/05/2022	APLICAÇÃO	6.988.685,99			496.530,997388	14,075024574	1.922.126,802066
23/05/2022	RESGATE	556.650,03	2.976,54		39.742,372784	14,081357775	1.882.384,429282
	Aplicação 24/02/2022	556.650,03	2.976,54		39.742,372784		
24/05/2022	APLICAÇÃO	127.587,52			9.056,614049	14,087772682	1.891.441,043331
25/05/2022	APLICAÇÃO	227.827,92			16.164,712820	14,094152029	1.907.605,756151
26/05/2022	APLICAÇÃO	91.278,42			6.473,395726	14,100546894	1.914.079,151877
27/05/2022	APLICAÇÃO	92.418,19			6.551,212567	14,107035767	1.920.630,364444
30/05/2022	APLICAÇÃO	422.997,36			29.971,357850	14,113386591	1.950.601,722294
31/05/2022	APLICAÇÃO	33.870,52			2.398,775708	14,119919542	1.953.000,498002
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		66.565,26		4.714,280405	14,119919542	1.948.286,217597
	Aplicação 24/02/2022		6.363,15		450,650585		
	Aplicação 04/03/2022		868,35		61,498226		
	Aplicação 08/03/2022		574,95		40,719071		
	Aplicação 09/03/2022		731,49		51,805536		
	Aplicação 10/03/2022		795,69		56,352304		
	Aplicação 11/03/2022		851,66		60,316208		
	Aplicação 14/03/2022		1.005,20		71,190207		
	Aplicação 16/03/2022		608,43		43,090189		
	Aplicação 17/03/2022		442,20		31,317459		
	Aplicação 21/03/2022		24.291,04		1.720,338415		
	Aplicação 22/03/2022		747,54		52,942228		
	Aplicação 23/03/2022		569,76		40,351505		
	Aplicação 24/03/2022		435,02		30,808957		
	Aplicação 25/03/2022		3.346,15		236,980812		
	Aplicação 29/03/2022		1.755,63		124,337111		
	Aplicação 30/03/2022		5.308,94		375,989395		
	Aplicação 31/03/2022		237,86		16,845705		
	Aplicação 04/04/2022		421,64		29,861360		
	Aplicação 05/04/2022		527,99		37,393273		

Aplicação 06/04/2022	729,82	51,687263	
Aplicação 11/04/2022	209,56	14,841444	
Aplicação 12/04/2022	442,55	31,342247	
Aplicação 13/04/2022	526,81	37,309703	
Aplicação 14/04/2022	307,63	21,786951	
Aplicação 19/04/2022	400,05	28,332314	
Aplicação 20/04/2022	4.345,40	307,749629	
Aplicação 25/04/2022	2.329,91	165,008731	
Aplicação 26/04/2022	209,19	14,815240	
Aplicação 27/04/2022	1.457,89	103,250588	
Aplicação 28/04/2022	151,74	10,746520	
Aplicação 29/04/2022	2.906,81	205,865904	
Aplicação 04/05/2022	255,02	18,061009	
Aplicação 09/05/2022	101,70	7,202591	
Aplicação 10/05/2022	10,68	0,756378	
Aplicação 11/05/2022	97,44	6,900889	
Aplicação 12/05/2022	170,65	12,085763	
Aplicação 13/05/2022	64,77	4,587137	
Aplicação 17/05/2022	113,52	8,039706	
Aplicação 19/05/2022	163,00	11,543975	
Aplicação 20/05/2022	1.649,59	116,827153	
Aplicação 24/05/2022	13,98	0,990091	
Aplicação 25/05/2022	16,66	1,179893	
Aplicação 26/05/2022	4,27	0,302410	
Aplicação 27/05/2022	2,36	0,167140	
Aplicação 30/05/2022	1,57	0,111190	
31/05/2022 SALDO ATUAL	27.509.644,64	1.948.286,217597	1.948.286,217597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.290.944,74
APLICAÇÕES (+)	9.507.983,61
RESGATES (-)	6.415.529,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	220.340,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	94.094,82
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.245,89
SALDO ATUAL =	27.509.644,64

Valor da Cota

29/04/2022	13,980621581
31/05/2022	14,119919542

Rentabilidade

No mês	0,9963
No ano	4,1170
Últimos 12 meses	7,5404

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