



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310311537118521  
03/02/2022 11:57:42

### Cliente

Agência 3582-3  
Conta 4388-5 CIASC  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### 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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	21.338.588,33			4.596.741,459561		
03/01/2022	RESGATE	3.624.448,48	6.556,99		781.934,188288	4,643620300	3.814.807,271273
	Aplicação 20/10/2021	3.333.542,09	6.034,52		719.175,211751		
	Aplicação 22/10/2021	85.858,75	154,52		18.522,889844		
	Aplicação 25/10/2021	205.047,64	367,95		44.236,086693		
04/01/2022	RESGATE	1.752.917,22	3.266,99		378.075,954089	4,645056611	3.436.731,317184
	Aplicação 25/10/2021	1.752.917,22	3.266,99		378.075,954089		
05/01/2022	RESGATE	102.734,56	198,73		22.152,755184	4,646523159	3.414.578,562000
	Aplicação 25/10/2021	102.734,56	198,73		22.152,755184		
07/01/2022	RESGATE	624.491,12	1.297,10		134.593,053278	4,649483794	3.279.985,508722
	Aplicação 25/10/2021	624.491,12	1.297,10		134.593,053278		
17/01/2022	RESGATE	287.211,75	717,57		61.809,191658	4,658357637	3.218.176,317064
	Aplicação 25/10/2021	103.196,36	258,37		22.208,412064		
	Aplicação 26/10/2021	79.623,00	198,93		17.135,207834		
	Aplicação 27/10/2021	104.392,39	260,27		22.465,571760		
18/01/2022	RESGATE	38.593,94	98,83		8.303,461712	4,659836023	3.209.872,855352
	Aplicação 27/10/2021	14.282,35	36,62		3.072,849223		
	Aplicação 28/10/2021	24.311,59	62,21		5.230,612489		
21/01/2022	RESGATE	487.567,47	1.349,01		104.821,171081	4,664291335	3.105.051,684271
	Aplicação 28/10/2021	59.856,15	165,95		12.868,428141		
	Aplicação 29/10/2021	427.711,32	1.183,06		91.952,742940		
25/01/2022	RESGATE	3.818.702,33	11.451,70		820.642,644321	4,667261757	2.284.409,039950
	Aplicação 29/10/2021	1.700.476,85	4.945,48		365.401,045695		
	Aplicação 03/11/2021	188.818,10	564,55		40.576,821880		
	Aplicação 04/11/2021	16.704,79	50,19		3.589,895770		
	Aplicação 08/11/2021	162.835,25	501,73		34.996,319354		
	Aplicação 09/11/2021	642.090,52	1.984,09		137.998,389449		
	Aplicação 10/11/2021	175.668,46	542,50		37.754,676995		
	Aplicação 11/11/2021	140.588,75	433,48		30.215,196851		
	Aplicação 12/11/2021	135.186,26	416,44		29.054,015415		
	Aplicação 17/11/2021	191.570,69	594,16		41.172,931833		
	Aplicação 18/11/2021	85.757,48	264,29		18.430,886229		
	Aplicação 22/11/2021	379.005,18	1.154,79		81.452,464850		
28/01/2022	RESGATE	134.467,12	438,24		28.877,146403	4,671699832	2.255.531,893547
	Aplicação 22/11/2021	134.467,12	438,24		28.877,146403		
31/01/2022	SALDO ATUAL	10.540.441,24			2.255.531,893547		2.255.531,893547

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.338.588,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.871.133,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.362,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	25.375,16
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.986,90
SALDO ATUAL =	10.540.441,24

### Valor da Cota

31/12/2021	4,642111922
31/01/2022	4,673151052

### Rentabilidade

No mês	0,6686
No ano	0,6686

Últimos 12 meses 4,3769

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	899.473,64				271.626,876397		
31/01/2022	SALDO ATUAL	905.482,53				271.626,876397		271.626,876397

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	899.473,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.008,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.008,89
SALDO ATUAL =	905.482,53

Valor da Cota	
31/12/2021	3,311430929
31/01/2022	3,333552782

Rentabilidade	
No mês	0,6680
No ano	0,6680
Últimos 12 meses	4,3773

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	9.451.511,81				696.932,769102		
06/01/2022	APLICAÇÃO	88.209,57				6.495,853602	13,579365453	703.428,622704
10/01/2022	APLICAÇÃO	83.378,46				6.135,990086	13,588428082	709.564,612790
11/01/2022	APLICAÇÃO	124.580,54				9.165,193768	13,592788450	718.729,806558
12/01/2022	APLICAÇÃO	109.294,62				8.037,973650	13,597285180	726.767,780208
13/01/2022	APLICAÇÃO	106.194,66				7.807,397292	13,601800449	734.575,177500
14/01/2022	APLICAÇÃO	60.845,59				4.471,884111	13,606253760	739.047,061611
19/01/2022	APLICAÇÃO	110.429,81				8.108,022456	13,619820442	747.155,084067
20/01/2022	APLICAÇÃO	656.571,58				48.191,081811	13,624337851	795.346,165878
24/01/2022	APLICAÇÃO	244.556,35				17.938,197292	13,633273512	813.284,363170
26/01/2022	APLICAÇÃO	141.772,05				10.391,982743	13,642444709	823.676,345913
27/01/2022	APLICAÇÃO	130.863,50				9.589,231651	13,646922377	833.265,577564
31/01/2022	APLICAÇÃO	1.969.392,55				144.216,098497	13,655844046	977.481,676061
31/01/2022	SALDO ATUAL	13.348.337,33				977.481,676061		977.481,676061

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.451.511,81
APLICAÇÕES (+)	3.826.089,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.736,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.736,24
SALDO ATUAL =	13.348.337,33

Valor da Cota	
31/12/2021	13,561583307
31/01/2022	13,655844046

Rentabilidade	
No mês	0,6950
No ano	0,6950
Últimos 12 meses	4,6495

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

