



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310218222861771
02/03/2022 18:29:13

Cliente	
Agência	3582-3
Conta	4388-5 CIASC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	10.540.441,24			2.255.531,893547		
01/02/2022	RESGATE	3.786.504,61	12.873,04		812.762,947214	4,674644265	1.442.768,946333
	Aplicação 22/11/2021	3.786.504,61	12.873,04		812.762,947214		
02/02/2022	RESGATE	14.403,46	49,99		3.090,889374	4,676146006	1.439.678,056959
	Aplicação 22/11/2021	14.403,46	49,99		3.090,889374		
03/02/2022	RESGATE	724.390,47	2.565,52		155.411,544211	4,677618987	1.284.266,512748
	Aplicação 22/11/2021	724.390,47	2.565,52		155.411,544211		
04/02/2022	RESGATE	202.488,82	733,39		43.430,013452	4,679303409	1.240.836,499296
	Aplicação 22/11/2021	202.488,82	733,39		43.430,013452		
07/02/2022	RESGATE	387.739,55	1.437,42		83.138,055720	4,681092992	1.157.698,443576
	Aplicação 22/11/2021	387.739,55	1.437,42		83.138,055720		
15/02/2022	RESGATE	267.005,50	1.121,61		57.152,007921	4,691473139	1.100.546,435655
	Aplicação 22/11/2021	267.005,50	1.121,61		57.152,007921		
18/02/2022	RESGATE	2.405.938,28	10.683,90		514.541,562046	4,696651074	586.004,873609
	Aplicação 22/11/2021	2.153.544,00	9.575,25		460.566,310020		
	Aplicação 23/11/2021	145.317,70	640,68		31.077,118623		
	Aplicação 24/11/2021	107.076,58	467,97		22.898,133403		
25/02/2022	RESGATE	2.744.991,40	12.341,91		586.004,873609	4,705307808	
	Aplicação 24/11/2021	150.250,20	718,22		32.084,705466		
	Aplicação 26/11/2021	85.395,90	400,47		18.233,955291		
	Aplicação 29/11/2021	358.106,60	1.662,84		76.460,342054		
	Aplicação 30/11/2021	1.217.865,09	5.585,38		260.014,969410		
	Aplicação 02/12/2021	211.787,52	946,09		45.211,412079		
	Aplicação 06/12/2021	136.706,20	594,53		29.179,968307		
	Aplicação 08/12/2021	220.366,38	931,88		47.031,622299		
	Aplicação 09/12/2021	116.171,13	484,37		24.792,319636		
	Aplicação 10/12/2021	248.342,38	1.018,13		52.995,579067		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.540.441,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.533.462,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.827,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	41.806,78
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.979,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2022	4,673151052
25/02/2022	4,705307808

Rentabilidade

No mês	0,6881
No ano	1,3613
Últimos 12 meses	4,9920

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	905.482,53			271.626,876397		
25/02/2022	RESGATE	908.011,96	3.696,11		271.626,876397	3,356472246	
	Aplicação 06/06/2018	908.011,96	3.696,11		271.626,876397		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	905.482,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	908.011,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.225,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.696,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.529,43
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2022	3,333552782
25/02/2022	3,356472246

Rentabilidade

No mês	0,6875
No ano	1,3601
Últimos 12 meses	4,9919

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	13.348.337,33				977.481,676061		
08/02/2022	APLICAÇÃO	114.878,41				8.394,472839	13,685005860	985.876,148900
09/02/2022	APLICAÇÃO	146.817,76				10.724,302951	13,690191396	996.600,451851
10/02/2022	APLICAÇÃO	367.075,56				26.802,787030	13,695425016	1.023.403,238881
11/02/2022	APLICAÇÃO	141.083,59				10.297,567990	13,700670889	1.033.700,806871
14/02/2022	APLICAÇÃO	86.058,67				6.278,944357	13,705913781	1.039.979,751228
16/02/2022	APLICAÇÃO	207.966,53				15.161,903458	13,716386638	1.055.141,654686
17/02/2022	APLICAÇÃO	96.073,08				7.001,571577	13,721645054	1.062.143,226263
21/02/2022	APLICAÇÃO	4.268.214,16				310.815,294976	13,732317003	1.372.958,521239
22/02/2022	APLICAÇÃO	137.659,33				10.020,539231	13,737716785	1.382.979,060470
23/02/2022	APLICAÇÃO	110.032,43				8.006,340879	13,743160784	1.390.985,401349
24/02/2022	APLICAÇÃO	3.485.400,84				253.511,600102	13,748486612	1.644.497,001451
25/02/2022	RESGATE	164.575,17	674,46			12.014,928095	13,753692797	1.632.482,073356
	Aplicação 14/12/2021	164.575,17	674,46			12.014,928095		
25/02/2022	SALDO ATUAL	22.452.656,93				1.632.482,073356		1.632.482,073356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.348.337,33
APLICAÇÕES (+)	9.161.260,36
RESGATES (-)	164.575,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	108.308,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	674,46
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107.634,41
SALDO ATUAL =	22.452.656,93

Valor da Cota

31/01/2022	13,655844046
25/02/2022	13,753692797

Rentabilidade

No mês	0,7165
No ano	1,4165
Últimos 12 meses	5,3096

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