



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011028586762010  
01/06/2022 10:32:44

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR  
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       | 27.976.257,64 |          |             |           | 2.001.073,949276 |              |                  |
| 02/05/2022 | APLICAÇÃO            | 424.918,32    |          |             |           | 30.380,616263    | 13,986494425 | 2.031.454,565539 |
| 03/05/2022 | APLICAÇÃO            | 191.036,28    |          |             |           | 13.652,996219    | 13,992260521 | 2.045.107,561758 |
| 04/05/2022 | APLICAÇÃO            | 209.540,01    |          |             |           | 14.969,124621    | 13,998147206 | 2.060.076,686379 |
| 05/05/2022 | RESGATE              | 92.483,79     |          |             |           | 6.604,096375     | 14,004003690 | 2.053.472,590004 |
|            | Aplicação 09/02/2022 | 92.483,79     |          |             |           | 6.604,096375     |              |                  |
| 06/05/2022 | APLICAÇÃO            | 492.501,89    |          |             |           | 35.152,924462    | 14,010267923 | 2.088.625,514466 |
| 09/05/2022 | APLICAÇÃO            | 228.641,87    |          |             |           | 16.311,871116    | 14,016900230 | 2.104.937,385582 |
| 10/05/2022 | RESGATE              | 363.994,01    |          |             |           | 25.956,186498    | 14,023400935 | 2.078.981,199084 |
|            | Aplicação 09/02/2022 | 363.994,01    |          |             |           | 25.956,186498    |              |                  |
| 11/05/2022 | APLICAÇÃO            | 703.494,56    |          |             |           | 50.142,784943    | 14,029826241 | 2.129.123,984027 |
| 12/05/2022 | APLICAÇÃO            | 73.971,33     |          |             |           | 5.270,033096     | 14,036217353 | 2.134.394,017123 |
| 13/05/2022 | RESGATE              | 1.838.605,70  |          |             |           | 130.929,902638   | 14,042672170 | 2.003.464,114485 |
|            | Aplicação 09/02/2022 | 1.838.605,70  |          |             |           | 130.929,902638   |              |                  |
| 16/05/2022 | APLICAÇÃO            | 13.955,63     |          |             |           | 993,346935       | 14,049099563 | 2.004.457,461420 |
| 17/05/2022 | APLICAÇÃO            | 187.686,14    |          |             |           | 13.353,158078    | 14,055561905 | 2.017.810,619498 |
| 18/05/2022 | RESGATE              | 383.897,37    |          |             |           | 27.300,260134    | 14,062040732 | 1.990.510,359364 |
|            | Aplicação 09/02/2022 | 383.897,37    |          |             |           | 27.300,260134    |              |                  |
| 19/05/2022 | APLICAÇÃO            | 50.062,27     |          |             |           | 3.558,471172     | 14,068477045 | 1.994.068,830536 |
| 20/05/2022 | APLICAÇÃO            | 76.500,95     |          |             |           | 5.435,226744     | 14,075024574 | 1.999.504,057280 |
| 23/05/2022 | APLICAÇÃO            | 33.764,53     |          |             |           | 2.397,817777     | 14,081357775 | 2.001.901,875057 |
| 24/05/2022 | RESGATE              | 27.607,39     |          |             |           | 1.959,670320     | 14,087772682 | 1.999.942,204737 |
|            | Aplicação 09/02/2022 | 27.607,39     |          |             |           | 1.959,670320     |              |                  |
| 25/05/2022 | RESGATE              | 1.071.178,08  |          |             |           | 76.001,598237    | 14,094152029 | 1.923.940,606500 |
|            | Aplicação 09/02/2022 | 1.071.178,08  |          |             |           | 76.001,598237    |              |                  |
| 26/05/2022 | APLICAÇÃO            | 95.018,65     |          |             |           | 6.738,649976     | 14,100546894 | 1.930.679,256476 |
| 27/05/2022 | APLICAÇÃO            | 77.409,68     |          |             |           | 5.487,310110     | 14,107035767 | 1.936.166,566586 |
| 30/05/2022 | APLICAÇÃO            | 132.136,79    |          |             |           | 9.362,514740     | 14,113386591 | 1.945.529,081326 |
| 31/05/2022 | APLICAÇÃO            | 172.823,88    |          |             |           | 12.239,721301    | 14,119919542 | 1.957.768,802627 |
| 31/05/2022 | SALDO ATUAL          | 27.643.537,97 |          |             |           | 1.957.768,802627 |              | 1.957.768,802627 |

### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 27.976.257,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.163.462,78  |
| RESGATES (-)         | 3.777.766,34  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 281.583,89    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 281.583,89    |
| SALDO ATUAL =        | 27.643.537,97 |

### 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: J8981061 FRANIELI APARECIDA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088