



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011647063896015  
01/07/2022 16:58:01

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR  
Mês/ano referência JUNHO/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      |
|------------|----------------------|---------------|----------|-------------|-----------|------------------|--------------|------------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR       | 27.643.537,97 |          |             |           | 1.957.768,802627 |              |                  |
| 01/06/2022 | APLICAÇÃO            | 95.937,39     |          |             |           | 6.791,352389     | 14,126404359 | 1.964.560,155016 |
| 02/06/2022 | APLICAÇÃO            | 48.799,98     |          |             |           | 3.452,962129     | 14,132787493 | 1.968.013,117145 |
| 03/06/2022 | APLICAÇÃO            | 58.183,21     |          |             |           | 4.115,029091     | 14,139197731 | 1.972.128,146236 |
| 06/06/2022 | APLICAÇÃO            | 51.832,38     |          |             |           | 3.664,188989     | 14,145662286 | 1.975.792,335225 |
| 07/06/2022 | APLICAÇÃO            | 47.423,70     |          |             |           | 3.351,007151     | 14,152073645 | 1.979.143,342376 |
| 08/06/2022 | RESGATE              | 1.695.188,81  |          |             |           | 119.729,360416   | 14,158505517 | 1.859.413,981960 |
|            | Aplicação 09/02/2022 | 1.695.188,81  |          |             |           | 119.729,360416   |              |                  |
| 09/06/2022 | RESGATE              | 516.305,77    |          |             |           | 36.449,431998    | 14,164988086 | 1.822.964,549962 |
|            | Aplicação 09/02/2022 | 516.305,77    |          |             |           | 36.449,431998    |              |                  |
| 10/06/2022 | APLICAÇÃO            | 145.537,03    |          |             |           | 10.269,815761    | 14,171337966 | 1.833.234,365723 |
| 13/06/2022 | APLICAÇÃO            | 310.272,23    |          |             |           | 21.884,359954    | 14,177806920 | 1.855.118,725677 |
| 14/06/2022 | APLICAÇÃO            | 13.418,40     |          |             |           | 946,006152       | 14,184262928 | 1.856.064,731829 |
| 15/06/2022 | APLICAÇÃO            | 199.661,84    |          |             |           | 14.069,867193    | 14,190740911 | 1.870.134,599022 |
| 17/06/2022 | APLICAÇÃO            | 254.049,91    |          |             |           | 17.894,445567    | 14,197137824 | 1.888.029,044589 |
| 20/06/2022 | APLICAÇÃO            | 900.056,81    |          |             |           | 63.367,388960    | 14,203785650 | 1.951.396,433549 |
| 21/06/2022 | RESGATE              | 146.143,08    |          |             |           | 10.284,049164    | 14,210655518 | 1.941.112,384385 |
|            | Aplicação 09/02/2022 | 146.143,08    |          |             |           | 10.284,049164    |              |                  |
| 22/06/2022 | RESGATE              | 145.933,29    |          |             |           | 10.264,449892    | 14,217351299 | 1.930.847,934493 |
|            | Aplicação 09/02/2022 | 145.933,29    |          |             |           | 10.264,449892    |              |                  |
| 23/06/2022 | RESGATE              | 20.498,99     |          |             |           | 1.441,151758     | 14,224032884 | 1.929.406,782735 |
|            | Aplicação 09/02/2022 | 20.498,99     |          |             |           | 1.441,151758     |              |                  |
| 24/06/2022 | APLICAÇÃO            | 125.741,48    |          |             |           | 8.835,842653     | 14,230841917 | 1.938.242,625388 |
| 27/06/2022 | APLICAÇÃO            | 56.240,07     |          |             |           | 3.950,109280     | 14,237598508 | 1.942.192,734668 |
| 28/06/2022 | RESGATE              | 143.812,84    |          |             |           | 10.096,172795    | 14,244292656 | 1.932.096,561873 |
|            | Aplicação 09/02/2022 | 143.812,84    |          |             |           | 10.096,172795    |              |                  |
| 29/06/2022 | APLICAÇÃO            | 90.763,02     |          |             |           | 6.368,857354     | 14,251068120 | 1.938.465,419227 |
| 30/06/2022 | APLICAÇÃO            | 46.416,44     |          |             |           | 3.255,546521     | 14,257649119 | 1.941.720,965748 |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL          | 27.684.376,22 |          |             |           | 1.941.720,965748 |              | 1.941.720,965748 |

### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 27.643.537,97 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.444.333,89  |
| RESGATES (-)         | 2.667.882,78  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 264.387,14    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 264.387,14    |
| SALDO ATUAL =        | 27.684.376,22 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/05/2022 | 14,119919542 |
| 30/06/2022 | 14,257649119 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9754 |
| No ano           | 5,1326 |
| Últimos 12 meses | 8,2897 |

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