



Cliente

Agência 3582-3
Conta 800500-1 FIA FUNDO INFANCIA E ADOL
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	87.371.781,89			39.397.259,924136		
13/05/2024	APLICAÇÃO	1.333.388,83			599.369,760967	2,224651487	39.996.629,685103
21/05/2024	RESGATE	99.749,19			44.735,068472	2,229776178	39.951.894,616631
	Aplicação 08/07/2022	99.749,19			44.735,068472		
22/05/2024	ESTORNO DE RESGATE	99.749,19			44.735,068472	2,230618796	39.996.629,685103
22/05/2024	RESGATE	99.749,18			44.735,063987	2,230618796	39.951.894,621116
	Aplicação 08/07/2022	99.749,18			44.735,063987		
31/05/2024	SALDO ATUAL	89.322.560,18			39.951.894,621116		39.951.894,621116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.371.781,89
APLICAÇÕES (+)	1.333.388,83
RESGATES (-)	99.749,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	717.138,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	717.138,64
SALDO ATUAL =	89.322.560,18

Valor da Cota

30/04/2024	2,217712147
31/05/2024	2,235752798

Rentabilidade

No mês	0,8134
No ano	4,3153
Últimos 12 meses	11,7919

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	602.756,83			478.599,263695		
02/05/2024	APLICAÇÃO	152.182,40			120.798,476194	1,259803971	599.397,739889
03/05/2024	APLICAÇÃO	1.741.917,21			1.382.277,093856	1,260179466	1.981.674,833745
06/05/2024	APLICAÇÃO	42.631,92			33.819,746614	1,260562963	2.015.494,580359
07/05/2024	APLICAÇÃO	1.124,79			892,025237	1,260939660	2.016.386,605596
08/05/2024	APLICAÇÃO	9.029,70			7.158,953118	1,261315705	2.023.545,558714
09/05/2024	APLICAÇÃO	664,13			526,379698	1,261693795	2.024.071,938412
10/05/2024	RESGATE	1.221.529,71			967.873,748573	1,262075443	1.056.198,189839
	Aplicação 15/04/2024	9.713,79			7.696,679200		
	Aplicação 16/04/2024	31.827,27			25.218,196828		
	Aplicação 17/04/2024	71,03			56,282174		
	Aplicação 18/04/2024	38.386,61			30.415,462443		
	Aplicação 19/04/2024	4.978,21			3.944,461332		
	Aplicação 22/04/2024	78.842,37			62.470,408158		
	Aplicação 23/04/2024	46.090,99			36.519,999399		
	Aplicação 24/04/2024	18.341,70			14.532,965825		
	Aplicação 25/04/2024	107.057,65			84.826,660908		
	Aplicação 26/04/2024	131.304,43			104.038,495858		
	Aplicação 29/04/2024	46.346,23			36.722,222410		

	Aplicação 30/04/2024	91.068,12	72.157,429160		
	Aplicação 02/05/2024	152.456,79	120.798,476194		
	Aplicação 03/05/2024	465.044,52	368.476,008684		
13/05/2024	APLICAÇÃO	0,01	0,007921	1,262441893	1.056.198,197760
13/05/2024	RESGATE	1.333.388,84	1.056.198,189839	1,262441893	0,007921
	Aplicação 03/05/2024	1.279.864,96	1.013.801,085172		
	Aplicação 06/05/2024	42.695,46	33.819,746614		
	Aplicação 07/05/2024	1.126,13	892,025237		
	Aplicação 08/05/2024	9.037,76	7.158,953118		
	Aplicação 09/05/2024	664,53	526,379698		
14/05/2024	APLICAÇÃO	8.543,86	6.765,760588	1,262808503	6.765,768509
15/05/2024	APLICAÇÃO	1.309,39	1.036,581486	1,263180963	7.802,349995
16/05/2024	APLICAÇÃO	27,46	21,732446	1,263548496	7.824,082441
17/05/2024	APLICAÇÃO	1.164,50	921,341197	1,263918300	8.745,423638
20/05/2024	APLICAÇÃO	8.037,97	6.357,689718	1,264291017	15.103,113356
21/05/2024	RESGATE	19.100,33	15.103,113356	1,264661539	
	Aplicação 13/05/2024	0,01	0,007921		
	Aplicação 14/05/2024	8.556,40	6.765,760588		
	Aplicação 15/05/2024	1.310,92	1.036,581486		
	Aplicação 16/05/2024	27,48	21,732446		
	Aplicação 17/05/2024	1.165,19	921,341197		
	Aplicação 20/05/2024	8.040,33	6.357,689718		
22/05/2024	APLICAÇÃO	68.597,08	54.226,058134	1,265020589	54.226,058134
23/05/2024	APLICAÇÃO	1.201,22	949,300093	1,265374362	55.175,358227
27/05/2024	APLICAÇÃO	3.757,09	2.967,401182	1,266121353	58.142,759409
28/05/2024	APLICAÇÃO	858,77	678,068380	1,266494685	58.820,827789
29/05/2024	APLICAÇÃO	7.296,64	5.759,557658	1,266875068	64.580,385447
31/05/2024	APLICAÇÃO	8.384,19	6.616,098879	1,267240734	71.196,484326
31/05/2024	SALDO ATUAL	90.223,09	71.196,484326		71.196,484326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602.756,83
APLICAÇÕES (+)	2.056.728,33
RESGATES (-)	2.574.018,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.756,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.756,81
SALDO ATUAL =	90.223,09

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

Transação efetuada com sucesso por: J8192270 MARINA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

