



Extrato de Conta Corrente

G331021040678119064
02/05/2022 11:31:34

Cliente - Conta atual

Agência 567-3
 Conta corrente 25737-0 LAGO COMP FINANCEIRA ANA
 Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.740.916,12 C	
06/04/2022		0567	99015	470 Transferência enviada 06/04 0567 75685-7 ROYALTIES EDUC	550.567.000.075.685	1.162.581,32 D	
06/04/2022		0567	99015	470 Transferência enviada 06/04 0567 75686-5 ROYALTIES PROM	550.567.000.075.686	1.162.581,32 D	
06/04/2022		0567	99015	470 Transferência enviada 06/04 0567 75688-1 ROYALTIES TURI	550.567.000.075.688	1.162.581,32 D	
06/04/2022		0567	99015	470 Transferência enviada 06/04 0567 75689-X ROYALTIES AGRI	550.567.000.075.689	1.162.581,32 D	
06/04/2022		0567	99015	470 Transferência enviada 06/04 0567 75690-3 ROYALTIES INFR	550.567.000.075.690	1.743.871,95 D	
06/04/2022		0567	99015	470 Transferência enviada 06/04 0567 75691-1 ROYALTIES CAST	550.567.000.075.691	581.290,66 D	
06/04/2022		0567	99015	470 Transferência enviada 06/04 0567 75692-X ROYALTIES CACH	550.567.000.075.692	348.774,39 D	
06/04/2022		0567	99015	470 Transferência enviada 06/04 0567 75693-8 ROYALT VL CANO	550.567.000.075.693	232.516,26 D	
06/04/2022		0567	99015	470 Transferência enviada 06/04 0567 75695-4 ROYALTIES DEFE	550.567.000.075.695	1.162.581,32 D	
06/04/2022		0567	99015	470 Transferência enviada 06/04 0567 75696-2 ROYALTIES ESPO	550.567.000.075.696	581.290,66 D	
06/04/2022		0567	99015	470 Transferência enviada 06/04 0567 75697-0 ROYALTIES CULT	550.567.000.075.697	581.290,66 D	
06/04/2022		0567	99015	470 Transferência enviada 06/04 0567 75723-3 ROYALTIES FUND	550.567.000.075.723	1.162.581,32 D	
06/04/2022		0567	99015	470 Transferência enviada 06/04 0567 76054-4 ROYALTIES MEIO	550.567.000.076.054	581.290,66 D	
06/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.409,16 D	
06/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.306,20 C	0,00 C
28/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.989.492,66 C	
28/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.894,92 D	
28/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9.889.597,74 D	0,00 C
29/04/2022		0567	99015	470 Transferência enviada 29/04 0567 75685-7 ROYALTIES EDUC	550.567.000.075.685	989.308,40 D	
29/04/2022		0567	99015	470 Transferência enviada 29/04 0567 75686-5 ROYALTIES PROM	550.567.000.075.686	989.308,40 D	
29/04/2022		0567	99015	470 Transferência enviada 29/04 0567 75688-1 ROYALTIES TURI	550.567.000.075.688	989.308,40 D	
29/04/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.075.689	989.308,40 D	

			29/04 0567 75689-X ROYALTIES AGRI					
29/04/2022	0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.075.690	1.483.962,60 D			
			29/04 0567 75690-3 ROYALTIES INFR					
29/04/2022	0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.075.691	494.654,20 D			
			29/04 0567 75691-1 ROYALTIES CAST					
29/04/2022	0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.075.692	296.792,53 D			
			29/04 0567 75692-X ROYALTIES CACH					
29/04/2022	0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.075.693	197.861,69 D			
			29/04 0567 75693-8 ROYALT VL CANO					
29/04/2022	0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.075.695	989.308,40 D			
			29/04 0567 75695-4 ROYALTIES DEFE					
29/04/2022	0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.075.696	494.654,20 D			
			29/04 0567 75696-2 ROYALTIES ESPO					
29/04/2022	0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.075.697	494.654,20 D			
			29/04 0567 75697-0 ROYALTIES CULT					
29/04/2022	0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.075.723	989.308,40 D			
			29/04 0567 75723-3 ROYALTIES FUND					
29/04/2022	0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.076.054	494.654,20 D			
			29/04 0567 76054-4 ROYALTIES MEIO					
29/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.893.084,02 C		0,00 C	
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF631767 ANA PATRICIA DE LIMA CASTILHO.

21486,29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021437413688015
02/05/2022 14:52:07

Cliente

Agência 567-3
 Conta 25737-0 LAGO COMP FINANCEIRA ANA
 Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.303,08			2.229,473112		
06/04/2022	RESGATE	2.306,20			2.229,473112	1,034412579	
	Aplicação 02/03/2022	2.306,20			2.229,473112		
28/04/2022	APLICAÇÃO	9.889.597,74			9.517.951,533329	1,039046869	9.517.951,533329
29/04/2022	RESGATE	9.893.084,02			9.517.951,533329	1,039413154	
	Aplicação 28/04/2022	9.893.084,02			9.517.951,533329		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.303,08
APLICAÇÕES (+)	9.889.597,74
RESGATES (-)	9.895.390,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.489,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.489,40
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

Transação efetuada com sucesso por: JF631767 ANA PATRICIA DE LIMA CASTILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088