



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380116387582631
01/09/2022 16:44:11

Cliente

Agência 3582-3
Conta 4388-5 CIASC
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	23.738.875,99			1.648.607,245674		
01/08/2022	RESGATE	5.175.794,13	25.806,47		361.067,354159	14,406178072	1.287.539,891515
	Aplicação 04/05/2022	72.375,29	352,86		5.048,400212		
	Aplicação 09/05/2022	95.505,08	482,05		6.662,914087		
	Aplicação 10/05/2022	11.312,74	57,31		789,248133		
	Aplicação 11/05/2022	115.595,33	585,60		8.064,660230		
	Aplicação 12/05/2022	228.129,75	1.154,42		15.915,683405		
	Aplicação 13/05/2022	100.093,56	506,45		6.983,115688		
	Aplicação 17/05/2022	268.842,46	1.366,26		18.756,447390		
	Aplicação 19/05/2022	567.566,14	2.845,67		39.594,943508		
	Aplicação 20/05/2022	3.716.373,78	18.455,85		259.251,941506		
02/08/2022	APLICAÇÃO	183.998,41			12.766,157502	14,412982917	1.300.306,049017
03/08/2022	APLICAÇÃO	332.814,72			23.080,702242	14,419609789	1.323.386,751259
04/08/2022	RESGATE	8.327,94	43,93		580,322368	14,426240429	1.322.806,428891
	Aplicação 20/05/2022	8.327,94	43,93		580,322368		
05/08/2022	RESGATE	991.037,57	5.329,94		69.034,340504	14,432925740	1.253.772,088387
	Aplicação 20/05/2022	991.037,57	5.329,94		69.034,340504		
08/08/2022	APLICAÇÃO	88.061,52			6.098,445388	14,439994849	1.259.870,533775
09/08/2022	APLICAÇÃO	117.519,04			8.134,480409	14,447024774	1.268.005,014184
10/08/2022	APLICAÇÃO	180.820,34			12.509,952111	14,454119280	1.280.514,966295
11/08/2022	APLICAÇÃO	193.681,75			13.393,217681	14,461181368	1.293.908,183976
12/08/2022	APLICAÇÃO	116.957,81			8.083,736342	14,468286080	1.301.991,920318
15/08/2022	RESGATE	206.631,32	1.245,93		14.360,743757	14,475381883	1.287.631,176561
	Aplicação 20/05/2022	206.631,32	1.245,93		14.360,743757		
16/08/2022	APLICAÇÃO	91.052,91			6.287,003923	14,482718814	1.293.918,180484
17/08/2022	APLICAÇÃO	221.127,11			15.260,802912	14,489873912	1.309.178,983396
18/08/2022	APLICAÇÃO	10.531,13			726,438658	14,496929483	1.309.905,422054
19/08/2022	RESGATE	3.014.358,52	19.315,23		209.159,005208	14,504150787	1.100.746,416846
	Aplicação 20/05/2022	2.207.562,74	14.282,03		153.186,822100		
	Aplicação 24/05/2022	130.509,73	834,41		9.055,623958		
	Aplicação 25/05/2022	232.963,89	1.474,43		16.163,532927		
	Aplicação 26/05/2022	93.303,16	583,56		6.473,093316		
	Aplicação 27/05/2022	94.434,37	582,98		6.551,045427		
	Aplicação 30/05/2022	255.584,63	1.557,82		17.728,887480		
22/08/2022	APLICAÇÃO	6.451.954,26			444.610,366663	14,511479587	1.545.356,783509
23/08/2022	APLICAÇÃO	152.546,35			10.506,936404	14,518632656	1.555.863,719913
24/08/2022	APLICAÇÃO	420.161,71			28.925,068151	14,525867590	1.584.788,788064
25/08/2022	RESGATE	3.800.748,04	20.247,10		262.917,418844	14,533061966	1.321.871,369220
	Aplicação 30/05/2022	176.763,59	1.155,37		12.242,359180		
	Aplicação 31/05/2022	34.638,57	222,99		2.398,775708		
	Aplicação 03/06/2022	10.247,02	62,87		709,409415		
	Aplicação 06/06/2022	109.659,78	661,68		7.591,067694		
	Aplicação 08/06/2022	185.404,95	1.081,41		12.831,869845		
	Aplicação 09/06/2022	102.948,47	590,02		7.124,341325		
	Aplicação 13/06/2022	305.885,20	1.691,69		21.163,942469		
	Aplicação 14/06/2022	159.356,83	865,21		11.024,658157		
	Aplicação 20/06/2022	2.715.843,63	13.915,86		187.830,995051		
26/08/2022	APLICAÇÃO	120.667,91			8.298,888276	14,540249969	1.330.170,257496
29/08/2022	APLICAÇÃO	123.437,18			8.485,126223	14,547477168	1.338.655,383719
30/08/2022	APLICAÇÃO	500.066,62			34.357,979772	14,554599057	1.373.013,363491
31/08/2022	APLICAÇÃO	357.113,21			24.524,281119	14,561617862	1.397.537,644610
31/08/2022	SALDO ATUAL	20.350.409,13			1.397.537,644610		1.397.537,644610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.738.875,99
APLICAÇÕES (+)	9.662.511,98
RESGATES (-)	13.196.897,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	217.907,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	71.988,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145.918,68
SALDO ATUAL =	20.350.409,13

Valor da Cota

29/07/2022	14,399351968
31/08/2022	14,561617862

Rentabilidade

No mês	1,1268
No ano	7,3740
Últimos 12 meses	9,7317

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