



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360217317094891
02/05/2023 17:42:44

Cliente

Agência 3582-3
Conta 4388-5 CIASC
Mês/ano referência ABRIL/2023

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	18.802.925,44			1.202.363,276436		
03/04/2023	RESGATE	5.161.301,58	16.728,18		330.954,499306	15,645745173	871.408,777130
	Aplicação 06/02/2023	61.916,46	256,85		3.973,816011		
	Aplicação 08/02/2023	136.629,60	537,20		8.767,034966		
	Aplicação 09/02/2023	69.322,04	264,99		4.447,664684		
	Aplicação 10/02/2023	34.734,19	129,00		2.228,285870		
	Aplicação 13/02/2023	129.360,55	466,34		8.297,903795		
	Aplicação 14/02/2023	231.544,15	809,58		14.850,921318		
	Aplicação 16/02/2023	122.589,19	401,69		7.860,979679		
	Aplicação 17/02/2023	4.375.205,40	13.862,53		280.527,892983		
04/04/2023	APLICAÇÃO	147.861,99			9.446,135508	15,653172651	880.854,912638
05/04/2023	RESGATE	489.876,69	1.553,42		31.379,663846	15,660783124	849.475,248792
	Aplicação 17/02/2023	196.392,02	664,37		12.582,792554		
	Aplicação 23/02/2023	119.500,92	377,97		7.654,718449		
	Aplicação 27/02/2023	170.742,25	501,92		10.934,585458		
	Aplicação 28/02/2023	3.241,50	9,16		207,567385		
06/04/2023	RESGATE	427.355,10	1.255,30		27.354,966133	15,668467580	822.120,282659
	Aplicação 28/02/2023	427.355,10	1.255,30		27.354,966133		
10/04/2023	RESGATE	93.204,73	283,86		5.963,781348	15,676059290	816.156,501311
	Aplicação 28/02/2023	93.204,73	283,86		5.963,781348		
11/04/2023	APLICAÇÃO	120.345,99			7.673,374732	15,683580457	823.829,876043
12/04/2023	APLICAÇÃO	108.454,92			6.911,934907	15,690963739	830.741,810950
13/04/2023	APLICAÇÃO	186.588,05			11.885,708876	15,698520966	842.627,519826
14/04/2023	APLICAÇÃO	88.087,49			5.608,553241	15,705920264	848.236,073067
17/04/2023	RESGATE	303.338,70	1.085,04		19.373,471491	15,713432677	828.862,601576
	Aplicação 28/02/2023	303.338,70	1.085,04		19.373,471491		
18/04/2023	APLICAÇÃO	60.795,17			3.867,141596	15,720957842	832.729,743172
19/04/2023	APLICAÇÃO	130.526,50			8.298,671399	15,728602052	841.028,414571
20/04/2023	APLICAÇÃO	3.157.739,71			200.667,389024	15,736187755	1.041.695,803595
24/04/2023	RESGATE	417.255,61	1.671,80		26.609,123801	15,743750645	1.015.086,679794
	Aplicação 28/02/2023	417.255,61	1.671,80		26.609,123801		
25/04/2023	RESGATE	2.489.990,75	10.221,97		158.730,225754	15,751333485	856.356,454040
	Aplicação 28/02/2023	2.427.686,76	9.987,34		154.759,855733		
	Aplicação 03/03/2023	62.303,99	234,63		3.970,370021		
26/04/2023	APLICAÇÃO	240.930,47			15.288,548772	15,758884220	871.645,002812
28/04/2023	APLICAÇÃO	5.076.233,59			321.810,561111	15,773980731	1.193.455,563923
28/04/2023	SALDO ATUAL	18.825.545,07			1.193.455,563923		1.193.455,563923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 18.802.925,44
APLICAÇÕES (+) 9.317.563,88
RESGATES (-) 9.382.323,16
RENDIMENTO BRUTO (+) 120.178,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 32.799,57
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 87.378,91
SALDO ATUAL = 18.825.545,07

Valor da Cota

31/03/2023 15,638306496
28/04/2023 15,773980731

Rentabilidade

No mês 0,8675

No ano 4,0166
Últimos 12 meses 12,8274

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