



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360116424924211
01/08/2023 16:49:24

Cliente	
Agência	3582-3
Conta	4388-5 CIASC
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	25.243.891,69			1.566.814,083752		
03/07/2023	RESGATE	4.830.572,77	14.145,60		300.548,060428	16,119612827	1.266.266,023324
	Aplicação 28/04/2023	1.416.322,25	3.825,19		88.100,592434		
	Aplicação 03/05/2023	182.019,92	508,61		11.323,381912		
	Aplicação 08/05/2023	114.707,08	346,62		7.137,497741		
	Aplicação 09/05/2023	240.433,34	729,62		14.960,840748		
	Aplicação 11/05/2023	118.236,77	360,95		7.357,355528		
	Aplicação 12/05/2023	127.654,77	388,63		7.943,329846		
	Aplicação 16/05/2023	230.516,47	714,26		14.344,682799		
	Aplicação 17/05/2023	936.318,06	2.872,04		58.263,812055		
	Aplicação 18/05/2023	225.159,00	682,48		14.010,354155		
	Aplicação 22/05/2023	1.239.205,11	3.717,20		77.106,213210		
04/07/2023	APLICAÇÃO	161.369,10			10.005,910402	16,127378071	1.276.271,933726
05/07/2023	APLICAÇÃO	151.606,48			9.396,104245	16,135035973	1.285.668,037971
06/07/2023	RESGATE	537.367,01	1.784,95		33.398,749018	16,142878876	1.252.269,288953
	Aplicação 22/05/2023	537.367,01	1.784,95		33.398,749018		
07/07/2023	RESGATE	399.861,39	1.371,61		24.843,017647	16,150735217	1.227.426,271306
	Aplicação 22/05/2023	399.861,39	1.371,61		24.843,017647		
10/07/2023	APLICAÇÃO	106.806,38			6.609,922996	16,158490810	1.234.036,194302
11/07/2023	APLICAÇÃO	357.034,79			22.084,924979	16,166447943	1.256.121,119281
12/07/2023	APLICAÇÃO	458.968,71			28.376,680804	16,174150640	1.284.497,800085
13/07/2023	APLICAÇÃO	89.543,05			5.533,558593	16,181820160	1.290.031,358678
14/07/2023	RESGATE	1.179.589,56	4.671,87		73.151,325866	16,189199799	1.216.880,032812
	Aplicação 22/05/2023	1.179.589,56	4.671,87		73.151,325866		
17/07/2023	RESGATE	17.548,50	71,32		1.087,860645	16,196762045	1.215.792,172167
	Aplicação 22/05/2023	17.548,50	71,32		1.087,860645		
18/07/2023	APLICAÇÃO	17.280,16			1.066,360429	16,204802361	1.216.858,532596
19/07/2023	APLICAÇÃO	159.757,11			9.853,749411	16,212824512	1.226.712,282007
20/07/2023	APLICAÇÃO	3.824.639,46			235.785,477905	16,220844023	1.462.497,759912
21/07/2023	RESGATE	548.613,41	2.470,80		33.957,303880	16,228738652	1.428.540,456032
	Aplicação 22/05/2023	548.613,41	2.470,80		33.957,303880		
24/07/2023	APLICAÇÃO	130.581,67			8.042,396758	16,236661026	1.436.582,852790
25/07/2023	RESGATE	10.545.957,56	42.510,28		651.815,177903	16,244586194	784.767,674887
	Aplicação 22/05/2023	1.721.717,96	8.127,97		106.487,534296		
	Aplicação 23/05/2023	67.200,74	313,14		4.156,085070		
	Aplicação 24/05/2023	475.358,99	2.182,11		29.396,938492		
	Aplicação 26/05/2023	46.778,49	207,38		2.892,401755		
	Aplicação 29/05/2023	100.663,99	438,92		6.223,791224		
	Aplicação 30/05/2023	4.421.046,45	18.844,02		273.315,085886		
	Aplicação 31/05/2023	1.061.935,69	4.413,42		65.643,353386		
	Aplicação 02/06/2023	179.700,81	706,99		11.105,718447		
	Aplicação 05/06/2023	127.138,86	486,15		7.856,463905		
	Aplicação 06/06/2023	269.247,71	1.000,40		16.636,195689		
	Aplicação 14/06/2023	245.471,25	777,78		15.158,836497		
	Aplicação 16/06/2023	141.960,26	418,37		8.764,681754		
	Aplicação 20/06/2023	1.687.736,36	4.593,63		104.178,091502		
26/07/2023	APLICAÇÃO	65.991,25			4.060,369391	16,252523757	788.828,044278
27/07/2023	APLICAÇÃO	118.973,77			7.316,618547	16,260758878	796.144,662825
28/07/2023	APLICAÇÃO	100.042,16			6.149,251855	16,268997002	802.293,914680
31/07/2023	APLICAÇÃO	2.005.680,44			123.222,915327	16,276846191	925.516,830007
31/07/2023	SALDO ATUAL	15.064.495,09			925.516,830007		925.516,830007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.243.891,69
APLICAÇÕES (+)	7.748.274,53
RESGATES (-)	18.059.510,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	198.865,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	67.026,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131.839,07
SALDO ATUAL =	15.064.495,09

Valor da Cota

30/06/2023	16,111606316
31/07/2023	16,276846191

Rentabilidade

No mês	1,0255
No ano	7,3326
Últimos 12 meses	13,0387

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