



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215403204941  
02/10/2023 15:46:44

### Cliente

Agência 3582-3  
Conta 4388-5 CIASC  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	19.648.668,53			1.194.023,283764		
01/09/2023	RESGATE	4.920.774,86	12.938,26	1.357,42	299.754,958076	16,463682775	894.268,325688
	Aplicação 20/07/2023	1.465.101,49	4.878,48		89.286,218284		
	Aplicação 24/07/2023	131.996,66	410,81		8.042,396758		
	Aplicação 26/07/2023	66.655,72	192,91		4.060,369391		
	Aplicação 27/07/2023	120.124,43	334,06		7.316,618547		
	Aplicação 28/07/2023	100.969,97	269,36		6.149,251855		
	Aplicação 31/07/2023	2.023.522,92	5.180,07		123.222,915327		
	Aplicação 02/08/2023	186.486,06	436,66		11.353,639279		
	Aplicação 04/08/2023	103.052,21	205,46	58,28	6.275,385178		
	Aplicação 08/08/2023	208.587,99	318,02	353,35	12.710,361545		
	Aplicação 09/08/2023	514.277,41	712,43	945,79	31.337,801912		
04/09/2023	APLICAÇÃO	77.015,87			4.675,726507	16,471423185	898.944,052195
05/09/2023	APLICAÇÃO	120.657,88			7.321,994706	16,478826445	906.266,046901
06/09/2023	RESGATE	484.110,76	959,49	272,19	29.438,659924	16,486567026	876.827,386977
	Aplicação 09/08/2023	484.110,76	959,49	272,19	29.438,659924		
08/09/2023	APLICAÇÃO	213.059,33			12.917,199789	16,494235087	889.744,586766
11/09/2023	APLICAÇÃO	66.349,05			4.020,685368	16,501925396	893.765,272134
12/09/2023	APLICAÇÃO	164.247,20			9.948,702383	16,509409335	903.713,974517
13/09/2023	APLICAÇÃO	239.651,57			14.509,275722	16,517128393	918.223,250239
14/09/2023	APLICAÇÃO	79.620,74			4.818,246975	16,524835775	923.041,497214
15/09/2023	RESGATE	233.535,27	637,38		14.164,418444	16,532457787	908.877,078770
	Aplicação 09/08/2023	233.535,27	637,38		14.164,418444		
18/09/2023	APLICAÇÃO	71.380,42			4.315,589304	16,540132751	913.192,668074
19/09/2023	APLICAÇÃO	64.334,42			3.887,796651	16,547784200	917.080,464725
20/09/2023	APLICAÇÃO	3.577.309,92			216.079,688408	16,555512211	1.133.160,153133
21/09/2023	RESGATE	584.591,88	1.839,63		35.405,278624	16,563392036	1.097.754,874509
	Aplicação 09/08/2023	584.591,88	1.839,63		35.405,278624		
22/09/2023	APLICAÇÃO	106.882,42			6.449,783304	16,571474567	1.104.204,657813
25/09/2023	RESGATE	2.610.122,46	8.746,04		157.962,911253	16,579008827	946.241,746560
	Aplicação 09/08/2023	2.451.002,47	8.228,53		148.334,018155		
	Aplicação 10/08/2023	159.119,99	517,51		9.628,893098		
26/09/2023	RESGATE	9.702,84	32,54		586,943123	16,586581595	945.654,803437
	Aplicação 10/08/2023	9.702,84	32,54		586,943123		
27/09/2023	APLICAÇÃO	130.915,16			7.889,214267	16,594195006	953.544,017704
28/09/2023	RESGATE	286.802,24	980,96		17.334,257455	16,601991793	936.209,760249
	Aplicação 10/08/2023	35.886,08	127,81		2.169,251381		
	Aplicação 11/08/2023	114.330,97	395,22		6.910,387402		
	Aplicação 14/08/2023	136.585,19	457,93		8.254,618672		
29/09/2023	APLICAÇÃO	5.062.721,09			304.800,325323	16,609959601	1.241.010,085572
29/09/2023	SALDO ATUAL	20.613.127,39			1.241.010,085572		1.241.010,085572

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.648.668,53
APLICAÇÕES (+)	9.974.145,07
RESGATES (-)	9.129.640,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	147.718,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	26.134,30
IOF (-)	1.629,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.954,10
SALDO ATUAL =	20.613.127,39

### Valor da Cota

31/08/2023 16,455850399

29/09/2023

16,609959601

Rentabilidade	
No mês	0,9365
No ano	9,5293
Últimos 12 meses	12,8959

---

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