



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380113176001931
01/12/2023 13:27:07

Cliente	
Agência	3582-3
Conta	4388-5 CIASC
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	20.362.451,20			1.214.450,602717		
01/11/2023	RESGATE	3.865.648,30	17.039,53		231.462,642217	16,774576635	982.987,960500
	Aplicação 30/08/2023	3.860.057,35	17.015,53		231.127,912473		
	Aplicação 31/08/2023	5.590,95	24,00		334,729744		
03/11/2023	RESGATE	1.458.402,70	5.451,22		87.225,557275	16,782396877	895.762,403225
	Aplicação 31/08/2023	203.873,77	896,48		12.201,490201		
	Aplicação 04/09/2023	78.142,74	327,16		4.675,726507		
	Aplicação 05/09/2023	122.380,50	500,12		7.321,994706		
	Aplicação 08/09/2023	215.944,06	837,51		12.917,199789		
	Aplicação 11/09/2023	67.223,01	253,73		4.020,685368		
	Aplicação 12/09/2023	166.352,00	611,07		9.948,702383		
	Aplicação 13/09/2023	242.634,43	865,99		14.509,275722		
	Aplicação 14/09/2023	80.582,51	279,22		4.818,246975		
	Aplicação 18/09/2023	72.190,70	235,24		4.315,589304		
	Aplicação 19/09/2023	65.041,32	205,23		3.887,796651		
	Aplicação 20/09/2023	144.037,66	439,47		8.608,849669		
06/11/2023	APLICAÇÃO	25.577,70			1.523,394577	16,789937673	897.285,797802
07/11/2023	RESGATE	304.426,44	987,90		18.182,685298	16,796987628	879.103,112504
	Aplicação 20/09/2023	304.426,44	987,90		18.182,685298		
08/11/2023	APLICAÇÃO	72.889,04			4.337,589226	16,804043951	883.440,701730
09/11/2023	RESGATE	906.159,20	3.112,62		54.086,997328	16,811283024	829.353,704402
	Aplicação 20/09/2023	906.159,20	3.112,62		54.086,997328		
10/11/2023	APLICAÇÃO	123.826,89			7.362,532490	16,818518650	836.716,236892
13/11/2023	APLICAÇÃO	241.979,84			14.381,500792	16,825771072	851.097,737684
14/11/2023	APLICAÇÃO	130.695,07			7.764,212937	16,833009482	858.861,950621
16/11/2023	RESGATE	106.949,84	408,53		6.375,077402	16,840324162	852.486,873219
	Aplicação 20/09/2023	106.949,84	408,53		6.375,077402		
17/11/2023	APLICAÇÃO	99.805,56			5.924,014464	16,847622603	858.410,887683
20/11/2023	APLICAÇÃO	1.675.587,26			99.412,526434	16,854890627	957.823,414117
21/11/2023	RESGATE	536.590,99	2.204,66		31.952,930985	16,862166737	925.870,483132
	Aplicação 20/09/2023	536.590,99	2.204,66		31.952,930985		
22/11/2023	APLICAÇÃO	368.631,39			21.851,976878	16,869475565	947.722,460010
23/11/2023	APLICAÇÃO	76.857,20			4.554,047622	16,876679027	952.276,507632
24/11/2023	RESGATE	714.400,22	3.140,32		42.498,444148	16,883924915	909.778,063484
	Aplicação 20/09/2023	714.400,22	3.140,32		42.498,444148		
27/11/2023	APLICAÇÃO	1.349.198,69			79.875,698681	16,891228650	989.653,762165
28/11/2023	APLICAÇÃO	113.997,95			6.746,006336	16,898583297	996.399,768501
29/11/2023	APLICAÇÃO	154.037,63			9.111,497059	16,905853012	1.005.511,265560
30/11/2023	APLICAÇÃO	2.291.823,69			135.504,314699	16,913289404	1.141.015,580259
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		38.047,00		2.249,532844	16,913289404	1.138.766,047415
	Aplicação 20/09/2023		3.890,81		230,044547		
	Aplicação 22/09/2023		440,93		26,070032		
	Aplicação 27/09/2023		503,48		29,768308		
	Aplicação 29/09/2023		18.491,00		1.093,282304		
	Aplicação 03/10/2023		268,39		15,868587		
	Aplicação 04/10/2023		767,92		45,403350		
	Aplicação 09/10/2023		66,16		3,911717		
	Aplicação 10/10/2023		848,07		50,142227		
	Aplicação 11/10/2023		426,67		25,226908		
	Aplicação 13/10/2023		377,85		22,340421		
	Aplicação 17/10/2023		247,25		14,618682		
	Aplicação 18/10/2023		31,12		1,839973		
	Aplicação 19/10/2023		188,15		11,124388		

Aplicação 20/10/2023	4.046,20	239,231997	
Aplicação 24/10/2023	116,81	6,906403	
Aplicação 25/10/2023	1.808,12	106,905284	
Aplicação 26/10/2023	136,46	8,068212	
Aplicação 27/10/2023	140,02	8,278697	
Aplicação 30/10/2023	4.155,56	245,697918	
Aplicação 31/10/2023	165,62	9,792300	
Aplicação 06/11/2023	30,07	1,777892	
Aplicação 08/11/2023	70,13	4,146444	
Aplicação 10/11/2023	93,50	5,528197	
Aplicação 13/11/2023	143,49	8,483861	
Aplicação 14/11/2023	67,32	3,980302	
Aplicação 17/11/2023	34,23	2,023852	
Aplicação 20/11/2023	394,78	23,341409	
Aplicação 22/11/2023	51,70	3,056768	
Aplicação 23/11/2023	8,01	0,473592	
Aplicação 27/11/2023	35,25	2,084160	
Aplicação 28/11/2023	1,39	0,082184	
Aplicação 29/11/2023	0,54	0,031928	
30/11/2023 SALDO ATUAL	19.260.279,72	1.138.766,047415	1.138.766,047415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.362.451,20
APLICAÇÕES (+)	6.724.907,91
RESGATES (-)	7.892.577,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	135.890,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	70.391,78
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.498,30
SALDO ATUAL =	19.260.279,72

Valor da Cota

31/10/2023	16,766800683
30/11/2023	16,913289404

Rentabilidade

No mês	0,8736
No ano	11,5295
Últimos 12 meses	12,7307

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