



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330214337067251
02/01/2024 14:52:19

Cliente	
Agência	3582-3
Conta	4388-5 CIASC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.260.279,72				1.138.766,047415		
01/12/2023	RESGATE	3.880.901,48	2.221,70			229.487,168970	16,920872733	909.278,878445
	Aplicação 20/09/2023	915.596,14	578,74			54.144,659031		
	Aplicação 22/09/2023	108.628,76	66,07			6.423,713272		
	Aplicação 27/09/2023	132.912,35	76,34			7.859,445959		
	Aplicação 29/09/2023	2.723.764,23	1.500,55			161.059,350708		
04/12/2023	RESGATE	1.529.059,30	992,12			90.384,498799	16,928250312	818.894,379646
	Aplicação 29/09/2023	1.529.059,30	992,12			90.384,498799		
05/12/2023	APLICAÇÃO	276.706,58				16.338,618040	16,935739566	835.232,997686
06/12/2023	RESGATE	59.334,72	50,09			3.504,978270	16,942989493	831.728,019416
	Aplicação 29/09/2023	59.334,72	50,09			3.504,978270		
07/12/2023	RESGATE	637.149,19	601,88			37.624,179224	16,950564322	794.103,840192
	Aplicação 29/09/2023	637.149,19	601,88			37.624,179224		
08/12/2023	APLICAÇÃO	38.995,69				2.299,508423	16,958272297	796.403,348615
11/12/2023	APLICAÇÃO	18.745,77				1.104,916347	16,965782112	797.508,264962
12/12/2023	APLICAÇÃO	140.422,03				8.273,256278	16,973006186	805.781,521240
13/12/2023	APLICAÇÃO	117.878,04				6.942,020792	16,980364007	812.723,542032
14/12/2023	APLICAÇÃO	5.267.616,32				310.081,891686	16,987823092	1.122.805,433718
15/12/2023	RESGATE	1.627.455,14	2.355,22			95.899,046409	16,995063257	1.026.906,387309
	Aplicação 29/09/2023	188.934,05	289,60			11.134,036018		
	Aplicação 03/10/2023	78.704,61	118,88			4.638,022937		
	Aplicação 04/10/2023	231.170,89	346,63			13.622,633722		
	Aplicação 09/10/2023	21.696,93	31,79			1.278,531047		
	Aplicação 10/10/2023	286.560,53	416,70			16.885,916908		
	Aplicação 11/10/2023	148.619,50	214,47			8.757,482438		
	Aplicação 13/10/2023	135.631,89	194,28			7.992,095842		
	Aplicação 17/10/2023	94.569,46	133,43			5.572,376611		
	Aplicação 18/10/2023	12.318,07	17,24			725,817116		
	Aplicação 19/10/2023	77.217,77	107,23			4.549,850413		
	Aplicação 20/10/2023	352.031,44	484,97			20.742,283357		
18/12/2023	RESGATE	129.360,82	190,15			7.619,721275	17,002061535	1.019.286,666034
	Aplicação 20/10/2023	129.360,82	190,15			7.619,721275		
19/12/2023	APLICAÇÃO	6.912.759,86				406.413,899158	17,009162025	1.425.700,565192
20/12/2023	APLICAÇÃO	834.508,34				49.041,991916	17,016199942	1.474.742,557108
21/12/2023	RESGATE	36.085,56	63,12			2.123,487546	17,023259717	1.472.619,069562
	Aplicação 20/10/2023	36.085,56	63,12			2.123,487546		
22/12/2023	RESGATE	335.356,40	617,03			19.728,147358	17,030156147	1.452.890,922204
	Aplicação 20/10/2023	335.356,40	617,03			19.728,147358		
26/12/2023	RESGATE	4.770.551,78	9.151,88			280.540,254254	17,037496714	1.172.350,667950
	Aplicação 20/10/2023	872.566,75	1.689,68			51.313,666624		
	Aplicação 24/10/2023	53.830,87	103,07			3.165,602285		
	Aplicação 25/10/2023	867.712,79	1.652,03			51.026,558321		
	Aplicação 26/10/2023	68.399,97	129,47			4.022,271739		
	Aplicação 27/10/2023	73.472,07	138,25			4.320,489029		
	Aplicação 30/10/2023	2.289.115,94	4.281,31			134.608,815556		
	Aplicação 31/10/2023	95.966,13	178,41			5.643,114404		
	Aplicação 06/11/2023	25.869,81	54,73			1.521,616685		
	Aplicação 08/11/2023	73.673,43	157,59			4.333,442782		
	Aplicação 10/11/2023	125.075,84	269,10			7.357,004293		
	Aplicação 13/11/2023	224.868,18	498,24			13.227,672536		
27/12/2023	APLICAÇÃO	107.693,52				6.318,301161	17,044695600	1.178.668,969111
28/12/2023	APLICAÇÃO	14.808,62				868,450328	17,051775453	1.179.537,419439
29/12/2023	APLICAÇÃO	67.535,85				3.958,987984	17,058867131	1.183.496,407423

29/12/2023 SALDO ATUAL 20.189.107,96 1.183.496,407423 1.183.496,407423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.260.279,72
APLICAÇÕES (+)	13.797.670,62
RESGATES (-)	13.005.254,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	152.655,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	16.243,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136.412,01
SALDO ATUAL =	20.189.107,96

Valor da Cota

30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

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