



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113386125991
01/10/2024 13:45:59

Cliente	
Agência	3582-3
Conta	4388-5 CIASC
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	12.881.234,86			707.327,274793		
02/09/2024	RESGATE	5.669.547,99	11.456,75	816,45	311.875,209526	18,218252033	395.452,065267
	Aplicação 22/07/2024	811.442,72	2.050,42		44.652,644730		
	Aplicação 23/07/2024	632.232,51	1.545,22		34.788,064757		
	Aplicação 26/07/2024	10.343,46	22,69		568,997923		
	Aplicação 30/07/2024	2.682.531,87	5.434,04		147.542,470423		
	Aplicação 31/07/2024	686.670,90	1.333,55		37.764,569829		
	Aplicação 02/08/2024	21.972,65	38,94		1.208,216309		
	Aplicação 05/08/2024	142.724,55	226,41	64,22	7.850,104155		
	Aplicação 06/08/2024	123.163,46	177,67	87,73	6.775,011020		
	Aplicação 07/08/2024	151.797,05	200,64	133,24	8.350,467204		
	Aplicação 08/08/2024	67.600,53	81,56	69,04	3.718,859887		
	Aplicação 09/08/2024	228.235,05	247,06	274,50	12.556,452002		
	Aplicação 12/08/2024	110.833,24	98,55	187,72	6.099,351287		
03/09/2024	APLICAÇÃO	141.998,59			7.791,344755	18,225170937	403.243,410022
04/09/2024	APLICAÇÃO	705.804,88			38.712,408323	18,232006495	441.955,818345
05/09/2024	RESGATE	207.234,11	247,76	285,14	11.391,578267	18,238650091	430.564,240078
	Aplicação 12/08/2024	166.148,46	202,19	224,65	9.133,093828		
	Aplicação 13/08/2024	41.085,65	45,57	60,49	2.258,484439		
06/09/2024	APLICAÇÃO	119.908,90			6.571,944969	18,245572743	437.136,185047
09/09/2024	APLICAÇÃO	60.694,06			3.325,282793	18,252300261	440.461,467840
10/09/2024	APLICAÇÃO	235.708,85			12.909,154420	18,259046435	453.370,622260
11/09/2024	APLICAÇÃO	382.857,40			20.960,493385	18,265667366	474.331,115645
12/09/2024	APLICAÇÃO	305.814,95			16.736,525059	18,272308553	491.067,640704
13/09/2024	APLICAÇÃO	101.544,76			5.555,253794	18,279049664	496.622,894498
16/09/2024	RESGATE	157.326,29	314,64		8.620,884150	18,285935324	488.002,010348
	Aplicação 13/08/2024	121.664,87	245,63		6.666,899750		
	Aplicação 14/08/2024	35.661,42	69,01		1.953,984400		
17/09/2024	APLICAÇÃO	229.306,16			12.535,439040	18,292630937	500.537,449388
18/09/2024	APLICAÇÃO	241.076,94			13.173,843597	18,299666169	513.711,292985
19/09/2024	APLICAÇÃO	97.502,43			5.325,998573	18,306882486	519.037,291558
20/09/2024	APLICAÇÃO	2.497.083,48			136.350,383859	18,313725340	655.387,675417
23/09/2024	RESGATE	725.074,20	1.592,17		39.663,951328	18,320574367	615.723,724089
	Aplicação 14/08/2024	97.396,09	229,75		5.328,754185		
	Aplicação 15/08/2024	45.356,70	103,12		2.481,353621		
	Aplicação 16/08/2024	369.010,26	809,20		20.186,018691		
	Aplicação 19/08/2024	213.311,15	450,10		11.667,824831		
24/09/2024	APLICAÇÃO	132.262,20			7.216,567901	18,327576461	622.940,291990
25/09/2024	RESGATE	228.850,36	511,22		12.509,542008	18,334930236	610.430,749982
	Aplicação 19/08/2024	182.329,42	416,69		9.967,101667		
	Aplicação 22/08/2024	46.520,94	94,53		2.542,440341		
26/09/2024	RESGATE	349.467,57	687,01	10,42	19.091,194595	18,341701891	591.339,555387
	Aplicação 22/08/2024	171.996,24	363,72		9.397,163018		
	Aplicação 27/08/2024	133.268,53	247,43		7.279,365847		
	Aplicação 28/08/2024	44.202,80	75,86	10,42	2.414,665730		
27/09/2024	APLICAÇÃO	135.116,40			7.363,818655	18,348686507	598.703,374042
30/09/2024	APLICAÇÃO	1.862.905,13			101.488,420555	18,355839216	700.191,794597
30/09/2024	SALDO ATUAL	12.852.608,00			700.191,794597		700.191,794597

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.881.234,86
APLICAÇÕES (+)	7.249.585,13
RESGATES (-)	7.337.500,52

RENDIMENTO BRUTO (+)	75.210,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	14.809,55
IOF (-)	1.112,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.288,53
SALDO ATUAL =	12.852.608,00

Valor da Cota

30/08/2024	18,211138345
30/09/2024	18,355839216

Rentabilidade

No mês	0,7945
No ano	7,6029
Últimos 12 meses	10,5110

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