



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360111240490151
01/12/2022 11:56:28

Cliente

Agência 3582-3
Conta 4388-5 CIASC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	21.217.228,69			1.427.966,743521		
01/11/2022	RESGATE	3.625.880,58	19.475,69		245.220,342220	14,865635685	1.182.746,401301
	Aplicação 22/08/2022	3.252.051,71	17.526,11		219.942,011858		
	Aplicação 23/08/2022	155.371,95	820,34		10.506,936404		
	Aplicação 24/08/2022	218.456,92	1.129,24		14.771,393958		
03/11/2022	RESGATE	1.487.669,06	7.238,73		100.512,573005	14,872843718	1.082.233,828296
	Aplicação 24/08/2022	209.400,41	1.104,97		14.153,674193		
	Aplicação 26/08/2022	122.807,04	621,03		8.298,888276		
	Aplicação 29/08/2022	125.576,78	621,18		8.485,126223		
	Aplicação 30/08/2022	508.540,65	2.460,21		34.357,979772		
	Aplicação 31/08/2022	363.028,47	1.717,33		24.524,281119		
	Aplicação 02/09/2022	158.315,71	714,01		10.692,623422		
04/11/2022	APLICAÇÃO	380.914,03			25.598,891989	14,880098332	1.107.832,720285
07/11/2022	RESGATE	459.694,47	2.009,01		31.013,183427	14,887329483	1.076.819,536858
	Aplicação 02/09/2022	6.124,55	28,95		413,338071		
	Aplicação 05/09/2022	35.354,77	163,28		2.385,790368		
	Aplicação 08/09/2022	241.697,81	1.063,92		16.306,600058		
	Aplicação 09/09/2022	132.968,69	570,73		8.970,005226		
	Aplicação 12/09/2022	43.548,65	182,13		2.937,449704		
08/11/2022	APLICAÇÃO	27.080,26			1.818,131583	14,894554524	1.078.637,668441
09/11/2022	APLICAÇÃO	156.632,43			10.511,023321	14,901729852	1.089.148,691762
10/11/2022	APLICAÇÃO	79.277,88			5.317,461742	14,908970452	1.094.466,153504
11/11/2022	APLICAÇÃO	31.408,99			2.105,703989	14,916146882	1.096.571,857493
14/11/2022	APLICAÇÃO	110.754,79			7.421,588215	14,923327296	1.103.993,445708
16/11/2022	APLICAÇÃO	565.755,15			37.892,558785	14,930507945	1.141.886,004493
17/11/2022	APLICAÇÃO	2.057.907,01			137.765,529155	14,937749832	1.279.651,533648
18/11/2022	RESGATE	2.793.629,35	12.401,03		187.756,139488	14,945079227	1.091.895,394160
	Aplicação 12/09/2022	99.639,81	502,55		6.700,691274		
	Aplicação 13/09/2022	166.771,57	822,83		11.214,019077		
	Aplicação 14/09/2022	247.445,13	1.194,17		16.636,867037		
	Aplicação 16/09/2022	142.683,90	657,45		9.591,206947		
	Aplicação 20/09/2022	1.838.400,94	8.067,47		123.550,259376		
	Aplicação 22/09/2022	74.550,50	310,88		5.009,098851		
	Aplicação 27/09/2022	100.569,57	386,03		6.755,106099		
	Aplicação 28/09/2022	112.222,96	418,58		7.537,032166		
	Aplicação 29/09/2022	11.344,97	41,07		761,858661		
21/11/2022	APLICAÇÃO	7.335.794,31			490.609,986265	14,952395009	1.582.505,380425
22/11/2022	APLICAÇÃO	219.086,24			14.645,076452	14,959719788	1.597.150,456877
23/11/2022	APLICAÇÃO	104.859,76			7.006,104472	14,966913555	1.604.156,561349
24/11/2022	APLICAÇÃO	130.860,54			8.739,133914	14,974085680	1.612.895,695263
25/11/2022	RESGATE	5.331.507,35	20.193,70		357.223,764921	14,981369034	1.255.671,930342
	Aplicação 29/09/2022	286.762,70	1.193,32		19.220,941387		
	Aplicação 30/09/2022	3.291.350,21	13.338,54		220.586,565819		
	Aplicação 05/10/2022	351.772,95	1.310,10		23.568,143422		
	Aplicação 11/10/2022	151.519,96	497,39		10.147,093452		
	Aplicação 13/10/2022	233.099,05	739,41		15.608,617440		
	Aplicação 14/10/2022	1.017.002,48	3.114,94		68.092,403401		
28/11/2022	APLICAÇÃO	139.199,60			9.286,923081	14,988774945	1.264.958,853423
29/11/2022	APLICAÇÃO	274.239,23			18.287,434453	14,996047187	1.283.246,287876
30/11/2022	APLICAÇÃO	1.357.365,89			90.471,423578	15,003255573	1.373.717,711454
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		24.125,20		1.607,997670	15,003255573	1.372.109,713784
	Aplicação 14/10/2022		8.859,92		590,533165		
	Aplicação 18/10/2022		39,67		2,644093		

Aplicação 19/10/2022	656,23	43,739174	
Aplicação 20/10/2022	9.421,32	627,951710	
Aplicação 24/10/2022	220,24	14,679481	
Aplicação 26/10/2022	337,43	22,490452	
Aplicação 27/10/2022	298,90	19,922343	
Aplicação 28/10/2022	799,32	53,276437	
Aplicação 04/11/2022	548,57	36,563398	
Aplicação 08/11/2022	29,25	1,949577	
Aplicação 09/11/2022	149,40	9,957839	
Aplicação 10/11/2022	67,18	4,477695	
Aplicação 11/11/2022	23,48	1,564994	
Aplicação 14/11/2022	64,07	4,270406	
Aplicação 16/11/2022	259,12	17,270918	
Aplicação 17/11/2022	794,15	52,931845	
Aplicação 21/11/2022	1.497,16	99,789009	
Aplicação 22/11/2022	34,43	2,294835	
Aplicação 23/11/2022	12,22	0,814490	
Aplicação 24/11/2022	10,20	0,679852	
Aplicação 28/11/2022	1,88	0,125306	
Aplicação 29/11/2022	1,06	0,070651	
30/11/2022 SALDO ATUAL	20.586.112,71	1.372.109,713784	1.372.109,713784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.217.228,69
APLICAÇÕES (+)	12.971.136,11
RESGATES (-)	13.698.380,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	181.572,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	85.443,36
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.128,72
SALDO ATUAL =	20.586.112,71

Valor da Cota

31/10/2022	14,858349316
30/11/2022	15,003255573

Rentabilidade

No mês	0,9752
No ano	10,6305
Últimos 12 meses	11,4206

Transação efetuada com sucesso por: J7530722 MATHEUS NORBERTO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088