



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380214042796101
02/01/2023 14:08:53

Cliente	
Agência	3582-3
Conta	4388-5 CIASC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.586.112,71				1.372.109,713784			
01/12/2022	RESGATE	3.855.046,53	1.833,61			256.943,856882	15,010594870	1.115.165,856902	
	Aplicação 14/10/2022	2.942.448,18	1.431,35			196.120,110805			
	Aplicação 18/10/2022	14.107,09	6,51			940,242424			
	Aplicação 19/10/2022	241.704,62	108,63			16.109,504791			
	Aplicação 20/10/2022	656.786,64	287,12			43.773,998862			
02/12/2022	RESGATE	1.320.957,36	722,23			88.006,851340	15,017917013	1.027.159,005562	
	Aplicação 20/10/2022	1.320.957,36	722,23			88.006,851340			
05/12/2022	APLICAÇÃO	55.760,93				3.711,137352	15,025294055	1.030.870,142914	
06/12/2022	APLICAÇÃO	754.051,88				50.161,139146	15,032590823	1.081.031,282060	
07/12/2022	RESGATE	347.749,39	304,22			23.142,064041	15,039868932	1.057.889,218019	
	Aplicação 20/10/2022	347.749,39	304,22			23.142,064041			
08/12/2022	APLICAÇÃO	138.759,84				9.221,653120	15,047176270	1.067.110,871139	
09/12/2022	RESGATE	24.819,80	27,12			1.650,467224	15,054476477	1.065.460,403915	
	Aplicação 20/10/2022	24.819,80	27,12			1.650,467224			
12/12/2022	RESGATE	366.617,49	440,42			24.370,178809	15,061765155	1.041.090,225106	
	Aplicação 20/10/2022	366.617,49	440,42			24.370,178809			
13/12/2022	APLICAÇÃO	255.550,89				16.958,723337	15,068993397	1.058.048,948443	
14/12/2022	APLICAÇÃO	171.127,24				11.350,682403	15,076383420	1.069.399,630846	
15/12/2022	RESGATE	182.966,09	279,36			12.148,617054	15,083646903	1.057.251,013792	
	Aplicação 20/10/2022	182.966,09	279,36			12.148,617054			
16/12/2022	RESGATE	1.342.401,00	2.159,15			89.097,008313	15,090968546	968.154,005479	
	Aplicação 20/10/2022	706.096,24	1.154,93			46.865,856860			
	Aplicação 24/10/2022	91.303,02	147,13			6.059,925621			
	Aplicação 26/10/2022	152.168,40	241,49			10.099,410772			
	Aplicação 27/10/2022	140.959,89	222,00			9.355,389835			
	Aplicação 28/10/2022	251.873,45	393,60			16.716,425225			
19/12/2022	RESGATE	324.749,69	572,61			21.546,981550	15,098277188	946.607,023929	
	Aplicação 28/10/2022	143.291,71	239,46			9.506,459942			
	Aplicação 04/11/2022	181.457,98	333,15			12.040,521608			
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.968.725,08				130.331,620283	15,105506060	1.076.938,644212	
21/12/2022	RESGATE	685.622,79	1.489,70			45.465,715148	15,112761072	1.031.472,929064	
	Aplicação 04/11/2022	203.933,63	418,21			13.521,806983			
	Aplicação 08/11/2022	27.387,56	59,96			1.816,182006			
	Aplicação 09/11/2022	158.350,65	349,44			10.501,065482			
	Aplicação 10/11/2022	80.117,33	176,53			5.312,984047			
	Aplicação 11/11/2022	31.729,71	69,64			2.104,138995			
	Aplicação 14/11/2022	111.843,99	252,16			7.417,317809			
	Aplicação 16/11/2022	72.259,92	163,76			4.792,219826			
22/12/2022	APLICAÇÃO	126.790,98				8.385,520227	15,120228269	1.039.858,449291	
23/12/2022	APLICAÇÃO	7.445.190,07				492.158,482128	15,127627259	1.532.016,931419	
26/12/2022	RESGATE	2.699.167,87	6.922,95			178.795,678914	15,135101902	1.353.221,252505	
	Aplicação 16/11/2022	499.418,77	1.296,84			33.083,068041			
	Aplicação 17/11/2022	2.078.972,55	5.321,64			137.712,597310			
	Aplicação 21/11/2022	120.776,55	304,47			8.000,013563			
27/12/2022	APLICAÇÃO	201.287,06				13.292,854809	15,142500455	1.366.514,107314	
28/12/2022	APLICAÇÃO	5.106.089,59				337.035,808823	15,149991355	1.703.549,916137	
29/12/2022	APLICAÇÃO	260.725,28				17.201,233293	15,157359682	1.720.751,149430	
30/12/2022	APLICAÇÃO	17.059,50				1.124,936609	15,164854490	1.721.876,086039	
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.112.000,29				1.721.876,086039		1.721.876,086039	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.586.112,71

APLICAÇÕES (+)	16.501.118,34
RESGATES (-)	11.150.098,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	189.618,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	14.751,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174.867,25
SALDO ATUAL =	26.112.000,29

Valor da Cota

30/11/2022	15,003255573
30/12/2022	15,164854490

Rentabilidade

No mês	1,0770
No ano	11,8221
Últimos 12 meses	11,8221

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