



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330313376611201
03/06/2024 13:42:11

Cliente	
Agência	3582-3
Conta	4388-5 CIASC
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	14.505.133,91			822.567,660975		
02/05/2024	RESGATE	6.044.745,81	11.121,79	1.574,20	343.378,134292	17,640732461	479.189,526683
	Aplicação 27/03/2024	4.557.331,40	9.368,92				258.872,489182
	Aplicação 28/03/2024	95.878,49	188,94				5.445,773029
	Aplicação 02/04/2024	135.537,88	243,92				7.697,061500
	Aplicação 03/04/2024	177.415,97	295,20	40,57	10.076,210594		
	Aplicação 05/04/2024	188.161,60	261,77	129,26	10.688,481028		
	Aplicação 09/04/2024	138.196,62	146,44	194,40	7.853,271376		
	Aplicação 10/04/2024	244.241,92	233,21	364,16	13.879,201780		
	Aplicação 11/04/2024	185.998,11	156,94	298,91	10.569,513709		
	Aplicação 12/04/2024	259.273,92	194,41	425,58	14.732,603091		
	Aplicação 16/04/2024	62.709,90	32,04	121,32	3.563,529003		
03/05/2024	APLICAÇÃO	99.989,61			5.665,961730	17,647420642	484.855,488413
06/05/2024	APLICAÇÃO	279.519,21			15.832,993813	17,654223408	500.688,482226
07/05/2024	APLICAÇÃO	119.570,93			6.770,403441	17,660827901	507.458,885667
08/05/2024	APLICAÇÃO	214.385,84			12.134,505201	17,667456269	519.593,390868
09/05/2024	APLICAÇÃO	57.951,98			3.278,920189	17,674105089	522.872,311057
10/05/2024	APLICAÇÃO	90.881,91			5.140,114173	17,680912707	528.012,425230
13/05/2024	APLICAÇÃO	157.819,92			8.922,709591	17,687443302	536.935,134821
14/05/2024	APLICAÇÃO	912.477,68			51.569,911898	17,693993385	588.505,046719
15/05/2024	RESGATE	28.751,37	47,55	6,53	1.627,370006	17,700615038	586.877,676713
	Aplicação 16/04/2024	28.751,37	47,55	6,53	1.627,370006		
16/05/2024	APLICAÇÃO	77.057,06			4.351,745755	17,707160376	591.229,422468
17/05/2024	APLICAÇÃO	185.375,77			10.465,071816	17,713759949	601.694,494284
20/05/2024	APLICAÇÃO	1.894.623,15			106.917,792676	17,720372845	708.612,286960
21/05/2024	RESGATE	738.430,98	1.314,78	101,24	41.735,789935	17,726919777	666.876,497025
	Aplicação 16/04/2024	129.468,09	263,80		7.318,354999		
	Aplicação 17/04/2024	161.131,67	314,43		9.107,397200		
	Aplicação 22/04/2024	447.831,22	736,55	101,24	25.310,037736		
22/05/2024	APLICAÇÃO	187.024,38			10.546,448686	17,733398754	677.422,945711
23/05/2024	APLICAÇÃO	94.050,14			5.301,666904	17,739730106	682.724,612615
24/05/2024	RESGATE	1.024.164,89	1.987,07		57.823,395046	17,746311146	624.901,217569
	Aplicação 22/04/2024	1.024.164,89	1.987,07		57.823,395046		
27/05/2024	APLICAÇÃO	4.132.726,93			232.790,013834	17,753024977	857.691,231403
28/05/2024	APLICAÇÃO	820.859,97			46.220,372111	17,759700593	903.911,603514
29/05/2024	APLICAÇÃO	3.410.352,00			191.954,611402	17,766449970	1.095.866,214916
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		12.806,66		720,570517	17,772944721	1.095.145,644399
	Aplicação 22/04/2024		3.526,87		198,440385		
	Aplicação 23/04/2024		31,73		1,785298		
	Aplicação 24/04/2024		322,91		18,168627		
	Aplicação 30/04/2024		7.019,00		394,926114		
	Aplicação 03/05/2024		126,79		7,133877		
	Aplicação 06/05/2024		298,52		16,796316		
	Aplicação 07/05/2024		114,42		6,437875		
	Aplicação 08/05/2024		184,99		10,408517		
	Aplicação 09/05/2024		44,81		2,521248		
	Aplicação 10/05/2024		61,55		3,463129		
	Aplicação 13/05/2024		84,59		4,759481		
	Aplicação 14/05/2024		425,97		23,967328		
	Aplicação 16/05/2024		25,80		1,451645		
	Aplicação 17/05/2024		51,83		2,916230		
	Aplicação 20/05/2024		364,56		20,512076		
	Aplicação 22/05/2024		20,92		1,177070		

Aplicação 23/05/2024	7,65	0,430430	
Aplicação 27/05/2024	87,51	4,923776	
Aplicação 28/05/2024	6,24	0,351095	
31/05/2024 SALDO ATUAL	19.463.963,00	1.095.145,644399	1.095.145,644399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.505.133,91
APLICAÇÕES (+)	12.734.666,48
RESGATES (-)	7.836.093,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.215,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	27.277,85
IOF (-)	1.681,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.255,66
SALDO ATUAL =	19.463.963,00

Valor da Cota

30/04/2024	17,633970549
31/05/2024	17,772944721

Rentabilidade

No mês	0,7881
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	11,4586

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