



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380114595695901
01/02/2023 15:03:59

Cliente

Agência 3582-3
Conta 4388-5 CIASC
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	26.112.000,29			1.721.876,086039		
02/01/2023	RESGATE	6.215.252,60	19.067,56		410.904,440574	15,172189795	1.310.971,645465
	Aplicação 21/11/2022	6.215.252,60	19.067,56		410.904,440574		
03/01/2023	APLICAÇÃO	20.473,52			1.348,737387	15,179767527	1.312.320,382852
04/01/2023	APLICAÇÃO	115.817,95			7.625,962177	15,187322899	1.319.946,345029
05/01/2023	RESGATE	814.451,68	2.773,38		53.782,010411	15,195137812	1.266.164,334618
	Aplicação 21/11/2022	814.451,68	2.773,38		53.782,010411		
06/01/2023	RESGATE	208.077,96	731,48		13.735,071109	15,202647175	1.252.429,263509
	Aplicação 21/11/2022	208.077,96	731,48		13.735,071109		
09/01/2023	APLICAÇÃO	53.739,47			3.533,176943	15,209957173	1.255.962,440452
10/01/2023	APLICAÇÃO	110.323,44			7.249,902951	15,217229905	1.263.212,343403
11/01/2023	APLICAÇÃO	152.084,35			9.989,331225	15,224677865	1.273.201,674628
12/01/2023	APLICAÇÃO	124.556,24			8.177,315378	15,231923222	1.281.378,990006
13/01/2023	APLICAÇÃO	82.188,71			5.393,268773	15,239127411	1.286.772,258779
16/01/2023	RESGATE	164.830,83	678,92		10.855,563600	15,246536808	1.275.916,695179
	Aplicação 21/11/2022	62.079,80	258,13		4.088,661599		
	Aplicação 22/11/2022	102.751,03	420,79		6.766,902001		
17/01/2023	APLICAÇÃO	175.103,89			11.479,339863	15,253829234	1.287.396,035042
18/01/2023	APLICAÇÃO	39.961,45			2.618,502563	15,261184220	1.290.014,537605
19/01/2023	APLICAÇÃO	111.363,28			7.293,606366	15,268616703	1.297.308,143971
20/01/2023	APLICAÇÃO	503.960,36			32.990,072727	15,276121522	1.330.298,216698
23/01/2023	RESGATE	197.928,80	912,31		13.010,093171	15,283603844	1.317.288,123527
	Aplicação 22/11/2022	119.816,39	555,43		7.875,879616		
	Aplicação 23/11/2022	78.112,41	356,88		5.134,213555		
24/01/2023	APLICAÇÃO	38.323,86			2.506,283567	15,291110906	1.319.794,407094
25/01/2023	RESGATE	2.983.380,92	12.630,77		195.835,113730	15,298644012	1.123.959,293364
	Aplicação 23/11/2022	28.488,54	136,39		1.871,076427		
	Aplicação 24/11/2022	133.058,57	627,93		8.738,454062		
	Aplicação 28/11/2022	141.429,82	645,59		9.286,797775		
	Aplicação 29/11/2022	278.527,85	1.244,02		18.287,363802		
	Aplicação 30/11/2022	1.378.077,15	6.012,95		90.471,423578		
	Aplicação 05/12/2022	56.547,12	228,25		3.711,137352		
	Aplicação 06/12/2022	764.394,66	3.002,75		50.161,139146		
	Aplicação 08/12/2022	140.557,03	521,76		9.221,653120		
	Aplicação 13/12/2022	62.300,18	211,13		4.086,068468		
26/01/2023	APLICAÇÃO	106.069,83			6.929,861998	15,306196577	1.130.889,155362
27/01/2023	APLICAÇÃO	42.167,01			2.753,552625	15,313675000	1.133.642,707987
30/01/2023	APLICAÇÃO	1.360.464,94			88.796,776834	15,321107235	1.222.439,484821
31/01/2023	APLICAÇÃO	93.423,05			6.094,716813	15,328530079	1.228.534,201634
31/01/2023	SALDO ATUAL	18.831.623,46			1.228.534,201634		1.228.534,201634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.112.000,29
APLICAÇÕES (+)	3.130.021,35
RESGATES (-)	10.583.922,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	210.319,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	36.794,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173.524,61
SALDO ATUAL =	18.831.623,46

Valor da Cota

30/12/2022	15,164854490
31/01/2023	15,328530079

Rentabilidade

No mês	1,0793
No ano	1,0793
Últimos 12 meses	12,2488

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