



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340214225133411
02/09/2024 14:28:12

Cliente

Agência 3582-3
Conta 4388-5 CIASC
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	16.977.827,87			940.010,923273		
01/08/2024	RESGATE	5.901.465,59	12.087,95		327.289,065057	18,068289385	612.721,858216
	Aplicação 20/06/2024	70.529,78	177,93		3.913,359420		
	Aplicação 24/06/2024	24.243,98	57,12		1.344,958396		
	Aplicação 26/06/2024	577.763,73	1.263,23		32.046,584269		
	Aplicação 27/06/2024	355.952,57	748,81		19.741,845733		
	Aplicação 28/06/2024	4.872.975,53	9.840,86		270.242,317239		
02/08/2024	APLICAÇÃO	21.838,53			1.208,216309	18,075016725	613.930,074525
05/08/2024	APLICAÇÃO	141.944,73			7.850,104155	18,081891295	621.780,178680
06/08/2024	APLICAÇÃO	122.551,46			6.775,011020	18,088746961	628.555,189700
07/08/2024	APLICAÇÃO	151.105,95			8.350,467204	18,095508467	636.905,656904
08/08/2024	APLICAÇÃO	67.319,59			3.718,859887	18,102211980	640.624,516791
09/08/2024	APLICAÇÃO	227.384,08			12.556,452002	18,108943510	653.180,968793
12/08/2024	APLICAÇÃO	275.945,81			15.232,445115	18,115660874	668.413,413908
13/08/2024	APLICAÇÃO	161.747,49			8.925,384189	18,122187972	677.338,798097
14/08/2024	APLICAÇÃO	132.028,41			7.282,738585	18,128950869	684.621,536682
15/08/2024	APLICAÇÃO	45.001,54			2.481,353621	18,135883417	687.102,890303
16/08/2024	APLICAÇÃO	366.223,01			20.186,018691	18,142409140	707.288,908994
19/08/2024	APLICAÇÃO	392.654,92			21.634,926498	18,149121978	728.923,835492
20/08/2024	RESGATE	346.697,53	1.065,94		19.154,470452	18,155733977	709.769,365040
	Aplicação 28/06/2024	296.273,44	918,14		16.369,020326		
	Aplicação 02/07/2024	50.424,09	147,80		2.785,450126		
21/08/2024	RESGATE	666.168,64	1.878,68		36.781,178962	18,162748418	672.988,186078
	Aplicação 02/07/2024	69.327,54	209,21		3.828,536562		
	Aplicação 03/07/2024	342.697,80	1.005,79		18.923,544952		
	Aplicação 08/07/2024	38.810,05	104,12		2.142,525746		
	Aplicação 09/07/2024	215.333,25	559,56		11.886,571702		
22/08/2024	APLICAÇÃO	216.938,71			11.939,603359	18,169674776	684.927,789437
23/08/2024	RESGATE	911.830,01	2.406,74		50.296,232829	18,177042267	634.631,556608
	Aplicação 09/07/2024	62.341,38	172,97		3.439,192666		
	Aplicação 10/07/2024	336.533,86	905,56		18.564,044381		
	Aplicação 11/07/2024	404.979,01	1.055,84		22.337,784136		
	Aplicação 12/07/2024	107.975,76	272,37		5.955,211646		
26/08/2024	RESGATE	4.376.146,26	9.301,79		241.173,228311	18,183809541	393.458,328297
	Aplicação 12/07/2024	14.991,85	39,06		826,609482		
	Aplicação 16/07/2024	224.494,92	547,79		12.375,993566		
	Aplicação 18/07/2024	79.177,44	179,94		4.364,177751		
	Aplicação 22/07/2024	4.057.482,05	8.535,00		223.606,447512		
27/08/2024	APLICAÇÃO	132.416,28			7.279,365847	18,190634017	400.737,694144
28/08/2024	APLICAÇÃO	233.799,23			12.847,707814	18,197738723	413.585,401958
29/08/2024	APLICAÇÃO	75.128,96			4.126,983855	18,204326120	417.712,385813
30/08/2024	APLICAÇÃO	5.274.216,81			289.614,888980	18,211138345	707.327,274793
30/08/2024	SALDO ATUAL	12.881.234,86			707.327,274793		707.327,274793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.977.827,87
APLICAÇÕES (+)	8.038.245,51
RESGATES (-)	12.202.308,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	94.210,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	26.741,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.469,51
SALDO ATUAL =	12.881.234,86

Valor da Cota

31/07/2024	18,061309134
30/08/2024	18,211138345

Rentabilidade

No mês	0,8295
No ano	6,7546
Últimos 12 meses	10,6666

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