



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330114196319131
01/11/2024 14:23:45

Cliente

Agência 3582-3
Conta 4388-5 CIASC
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	12.852.608,00			700.191,794597		
01/10/2024	RESGATE	5.608.862,17	10.478,56	15,21	306.016,641424	18,362909657	394.175,153173
	Aplicação 28/08/2024	191.193,28	387,73		10.433,042084		
	Aplicação 29/08/2024	75.636,18	147,25		4.126,983855		
	Aplicação 30/08/2024	5.308.282,11	9.889,93		289.614,888980		
	Aplicação 03/09/2024	33.750,60	53,65	15,21	1.841,726505		
02/10/2024	APLICAÇÃO	804.322,32			43.784,376503	18,370075909	437.959,529676
03/10/2024	RESGATE	133.964,96	247,12	5,91	7.303,333602	18,377633737	430.656,196074
	Aplicação 03/09/2024	109.135,81	204,10		5.949,618250		
	Aplicação 04/09/2024	24.829,15	43,02	5,91	1.353,715352		
04/10/2024	RESGATE	17.355,61	32,76		945,741345	18,385967894	429.710,454729
	Aplicação 04/09/2024	17.355,61	32,76		945,741345		
07/10/2024	APLICAÇÃO	86.233,97			4.688,230941	18,393712057	434.398,685670
08/10/2024	APLICAÇÃO	248.592,24			13.509,373174	18,401463694	447.908,058844
09/10/2024	APLICAÇÃO	361.543,20			19.638,929849	18,409516342	467.546,988693
10/10/2024	APLICAÇÃO	104.841,43			5.693,225994	18,415118266	473.240,214687
11/10/2024	APLICAÇÃO	138.937,27			7.542,244589	18,421209806	480.782,459276
14/10/2024	APLICAÇÃO	139.058,21			7.546,282289	18,427379823	488.328,741565
15/10/2024	RESGATE	53.237,22	132,21		2.895,008421	18,434982647	485.433,733144
	Aplicação 04/09/2024	53.237,22	132,21		2.895,008421		
16/10/2024	APLICAÇÃO	158.068,70			8.571,462882	18,441274513	494.005,196026
17/10/2024	APLICAÇÃO	257.116,58			13.937,901768	18,447294598	507.943,097794
18/10/2024	RESGATE	3.517.979,56	7.354,31	531,10	191.065,667738	18,453681458	316.877,430056
	Aplicação 04/09/2024	616.857,68	1.671,77		33.517,943205		
	Aplicação 06/09/2024	120.968,85	307,73		6.571,944969		
	Aplicação 09/09/2024	61.213,04	150,67		3.325,282793		
	Aplicação 10/09/2024	237.656,10	565,32		12.909,154420		
	Aplicação 11/09/2024	385.911,58	886,69		20.960,493385		
	Aplicação 12/09/2024	308.167,50	683,00		16.736,525059		
	Aplicação 13/09/2024	102.296,61	218,27		5.555,253794		
	Aplicação 17/09/2024	230.870,76	454,24		12.535,439040		
	Aplicação 18/09/2024	242.649,40	456,51		13.173,843597		
	Aplicação 19/09/2024	98.090,19	170,64	23,45	5.325,998573		
	Aplicação 20/09/2024	1.113.297,85	1.789,47	507,65	60.453,788903		
21/10/2024	APLICAÇÃO	4.880.539,78			264.366,074842	18,461293806	581.243,504898
22/10/2024	RESGATE	11.748,21	22,16		637,328738	18,468286933	580.606,176160
	Aplicação 20/09/2024	11.748,21	22,16		637,328738		
23/10/2024	APLICAÇÃO	169.576,15			9.178,305149	18,475758567	589.784,481309
24/10/2024	APLICAÇÃO	144.818,97			7.835,268960	18,482960920	597.619,750269
25/10/2024	RESGATE	3.864.805,92	6.447,66	2.756,13	209.511,777081	18,490653671	388.107,973188
	Aplicação 20/09/2024	1.388.597,04	2.995,99		75.259,266218		
	Aplicação 24/09/2024	133.174,27	264,79		7.216,567901		
	Aplicação 27/09/2024	135.877,99	221,11	62,72	7.363,818655		
	Aplicação 30/09/2024	1.871.812,19	2.585,92	2.189,13	101.488,420555		
	Aplicação 02/10/2024	335.344,43	379,85	504,28	18.183,703752		
28/10/2024	RESGATE	383.521,83	520,91	345,93	20.779,859764	18,498135905	367.328,113424
	Aplicação 02/10/2024	383.521,83	520,91	345,93	20.779,859764		
29/10/2024	APLICAÇÃO	98.848,71			5.341,783919	18,504812530	372.669,897343
30/10/2024	APLICAÇÃO	4.582.591,46			247.545,103487	18,512147465	620.215,000830
31/10/2024	APLICAÇÃO	3.083.212,71			166.483,927577	18,519581769	786.698,928407
31/10/2024	SALDO ATUAL	14.569.335,13			786.698,928407		786.698,928407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.852.608,00
APLICAÇÕES (+)	15.258.301,70
RESGATES (-)	13.591.475,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.790,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	25.235,69
IOF (-)	3.654,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.900,91
SALDO ATUAL =	14.569.335,13

Valor da Cota

30/09/2024	18,355839216
31/10/2024	18,519581769

Rentabilidade

No mês	0,8920
No ano	8,5627
Últimos 12 meses	10,4538

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