



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340212078800231
02/08/2022 12:14:17

Cliente	
Agência	3582-3
Conta	4388-5 CIASC
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	28.409.315,89			1.992.566,632213		
01/07/2022	RESGATE	5.461.585,57	14.992,00		383.935,419055	14,264319722	1.608.631,213158
	Aplicação 21/03/2022	1.271.377,41	3.558,15		89.379,345726		
	Aplicação 22/03/2022	185.261,23	516,59		13.023,952533		
	Aplicação 23/03/2022	144.134,44	400,43		10.132,615402		
	Aplicação 24/03/2022	112.372,00	311,04		7.899,643798		
	Aplicação 25/03/2022	883.291,27	2.435,70		62.093,880767		
	Aplicação 29/03/2022	483.924,10	1.324,71		34.018,363023		
	Aplicação 30/03/2022	1.496.624,05	4.081,79		105.206,969013		
	Aplicação 31/03/2022	68.640,32	186,50		4.825,103317		
	Aplicação 04/04/2022	127.577,81	344,07		8.967,962331		
	Aplicação 05/04/2022	163.777,80	440,04		11.512,490034		
	Aplicação 06/04/2022	232.110,45	621,33		16.315,659219		
	Aplicação 11/04/2022	71.970,39	190,56		5.058,843030		
	Aplicação 12/04/2022	156.206,50	412,06		10.979,742744		
	Aplicação 13/04/2022	64.317,80	169,03		4.520,848118		
04/07/2022	APLICAÇÃO	43.574,61			3.053,340774	14,271125701	1.611.684,553932
05/07/2022	APLICAÇÃO	71.963,36			5.040,211680	14,277844773	1.616.724,765612
07/07/2022	RESGATE	846.783,49	2.561,88		59.430,345310	14,291442622	1.557.294,420302
	Aplicação 13/04/2022	127.069,92	387,89		8.918,470199		
	Aplicação 14/04/2022	115.066,51	350,12		8.075,925663		
	Aplicação 19/04/2022	158.791,00	480,10		11.144,508418		
	Aplicação 20/04/2022	445.856,06	1.343,77		31.291,441030		
08/07/2022	APLICAÇÃO	169.059,72			11.823,852959	14,298192017	1.569.118,273261
11/07/2022	RESGATE	2.818.322,35	9.048,89		197.650,424816	14,304908490	1.371.467,848445
	Aplicação 20/04/2022	1.333.847,96	4.300,59		93.544,712437		
	Aplicação 25/04/2022	1.020.863,42	3.271,13		71.593,226139		
	Aplicação 26/04/2022	94.971,45	303,37		6.660,288821		
	Aplicação 27/04/2022	368.639,52	1.173,80		25.852,197419		
12/07/2022	APLICAÇÃO	171.166,21			11.959,921185	14,311650332	1.383.427,769630
13/07/2022	APLICAÇÃO	215.127,04			15.024,473036	14,318441617	1.398.452,242666
14/07/2022	APLICAÇÃO	120.290,96			8.397,165283	14,325186648	1.406.849,407949
15/07/2022	RESGATE	1.394.387,13	5.006,12		97.641,532497	14,331946808	1.309.207,875452
	Aplicação 27/04/2022	318.897,95	1.149,79		22.331,072102		
	Aplicação 28/04/2022	74.438,49	267,64		5.212,559488		
	Aplicação 29/04/2022	1.001.050,69	3.588,69		70.097,900907		
18/07/2022	RESGATE	22.861,37	84,35		1.600,266850	14,338683573	1.307.607,608602
	Aplicação 29/04/2022	22.861,37	84,35		1.600,266850		
19/07/2022	APLICAÇÃO	261.116,71			18.202,136799	14,345387735	1.325.809,745401
20/07/2022	APLICAÇÃO	3.430.587,27			239.031,048907	14,352057131	1.564.840,794308
21/07/2022	APLICAÇÃO	350.072,76			24.380,366017	14,358798377	1.589.221,160325
22/07/2022	APLICAÇÃO	138.628,42			9.650,046332	14,365570405	1.598.871,206657
25/07/2022	RESGATE	558.185,01	2.364,16		39.001,989447	14,372322488	1.559.869,217210
	Aplicação 29/04/2022	464.195,35	1.955,11		32.433,899495		
	Aplicação 04/05/2022	93.989,66	409,05		6.568,089952		
26/07/2022	APLICAÇÃO	200.590,68			13.950,186701	14,379067771	1.573.819,403911
27/07/2022	APLICAÇÃO	150.930,00			10.491,590338	14,385807598	1.584.310,994249
28/07/2022	APLICAÇÃO	140.023,34			9.728,845077	14,392596335	1.594.039,839326
29/07/2022	APLICAÇÃO	785.735,29			54.567,406348	14,399351968	1.648.607,245674
29/07/2022	SALDO ATUAL	23.738.875,99			1.648.607,245674		1.648.607,245674

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.409.315,89

APLICAÇÕES (+)	6.248.866,37
RESGATES (-)	11.102.124,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	216.876,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	34.057,40
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182.818,65
SALDO ATUAL =	23.738.875,99

Valor da Cota

30/06/2022	14,257649119
29/07/2022	14,399351968

Rentabilidade

No mês	0,9938
No ano	6,1775
Últimos 12 meses	8,9191

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