



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340316388160431
03/10/2022 16:42:44

Cliente	
Agência	3582-3
Conta	4388-5 CIASC
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	20.350.409,13			1.397.537,644610		
01/09/2022	RESGATE	5.274.666,96	27.311,01		363.927,525899	14,568774255	1.033.610,118711
	Aplicação 20/06/2022	2.740.064,08	15.532,97		189.144,055962		
	Aplicação 22/06/2022	216.879,65	1.183,51		14.967,845664		
	Aplicação 23/06/2022	126.321,15	676,16		8.717,089661		
	Aplicação 28/06/2022	905.863,55	4.562,40		62.491,595160		
	Aplicação 29/06/2022	168.974,28	833,19		11.655,576873		
	Aplicação 30/06/2022	133.552,62	644,82		9.211,306078		
	Aplicação 04/07/2022	44.278,95	204,48		3.053,340774		
	Aplicação 05/07/2022	73.099,78	329,93		5.040,211680		
	Aplicação 08/07/2022	171.539,20	719,84		11.823,852959		
	Aplicação 12/07/2022	173.549,47	691,92		11.959,921185		
	Aplicação 13/07/2022	218.041,91	846,25		15.024,473036		
	Aplicação 14/07/2022	121.876,18	460,23		8.397,165283		
	Aplicação 19/07/2022	180.626,14	625,31		12.441,091584		
02/09/2022	APLICAÇÃO	161.881,11			11.105,961493	14,576055400	1.044.716,080204
05/09/2022	APLICAÇÃO	34.792,34			2.385,790368	14,583150500	1.047.101,870572
06/09/2022	RESGATE	396.334,62	1.469,90		27.265,084248	14,590254568	1.019.836,786324
	Aplicação 19/07/2022	83.737,71	317,41		5.761,045215		
	Aplicação 20/07/2022	312.596,91	1.152,49		21.504,039033		
08/09/2022	APLICAÇÃO	238.033,20			16.306,600058	14,597353167	1.036.143,386382
09/09/2022	APLICAÇÃO	131.002,84			8.970,005226	14,604544445	1.045.113,391608
12/09/2022	APLICAÇÃO	140.830,09			9.638,140978	14,611748294	1.054.751,532586
13/09/2022	APLICAÇÃO	163.937,40			11.214,019077	14,618969245	1.065.965,551663
14/09/2022	APLICAÇÃO	243.331,89			16.636,867037	14,626064478	1.082.602,418700
15/09/2022	RESGATE	227.371,20	987,44		15.605,427097	14,633283574	1.066.996,991603
	Aplicação 20/07/2022	227.371,20	987,44		15.605,427097		
16/09/2022	APLICAÇÃO	140.419,36			9.591,206947	14,640426462	1.076.588,198550
19/09/2022	RESGATE	40.519,01	184,78		2.778,870586	14,647601871	1.073.809,327964
	Aplicação 20/07/2022	40.519,01	184,78		2.778,870586		
20/09/2022	APLICAÇÃO	1.810.612,99			123.550,259376	14,654870003	1.197.359,587340
21/09/2022	RESGATE	177.581,92	848,83		12.169,554552	14,662060903	1.185.190,032788
	Aplicação 20/07/2022	177.581,92	848,83		12.169,554552		
22/09/2022	APLICAÇÃO	73.479,66			5.009,098851	14,669237357	1.190.199,131639
23/09/2022	RESGATE	865.848,47	4.328,64		59.290,362994	14,676535377	1.130.908,768645
	Aplicação 20/07/2022	865.848,47	4.328,64		59.290,362994		
26/09/2022	RESGATE	18.598,71	95,02		1.273,084107	14,683813818	1.129.635,684538
	Aplicação 20/07/2022	18.598,71	95,02		1.273,084107		
27/09/2022	APLICAÇÃO	99.239,88			6.755,106099	14,691091234	1.136.390,790637
28/09/2022	APLICAÇÃO	110.781,20			7.537,032166	14,698252251	1.143.927,822803
29/09/2022	APLICAÇÃO	293.855,81			19.982,800048	14,705437140	1.163.910,622851
30/09/2022	APLICAÇÃO	3.245.406,35			220.586,565819	14,712620136	1.384.497,188670
30/09/2022	SALDO ATUAL	20.369.581,22			1.384.497,188670		1.384.497,188670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.350.409,13
APLICAÇÕES (+)	6.887.604,12
RESGATES (-)	7.000.920,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	167.714,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	35.225,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132.488,86
SALDO ATUAL =	20.369.581,22

Valor da Cota

31/08/2022	14,561617862
30/09/2022	14,712620136

Rentabilidade

No mês	1,0369
No ano	8,4874
Últimos 12 meses	10,4377

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