



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350313402959991
03/11/2022 13:58:39

Cliente	
Agência	3582-3
Conta	4388-5 CIASC
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	20.369.581,22			1.384.497,188670		
03/10/2022	RESGATE	3.693.929,82	19.939,09		252.302,479981	14,719906480	1.132.194,708689
	Aplicação 20/07/2022	1.850.276,68	10.462,44		126.409,710538		
	Aplicação 21/07/2022	356.895,82	1.980,89		24.380,366017		
	Aplicação 22/07/2022	141.278,43	769,35		9.650,046332		
	Aplicação 26/07/2022	204.275,62	1.069,82		13.950,186701		
	Aplicação 27/07/2022	153.646,55	788,68		10.491,590338		
	Aplicação 28/07/2022	142.491,21	716,48		9.728,845077		
	Aplicação 29/07/2022	799.291,45	3.935,67		54.567,406348		
	Aplicação 02/08/2022	45.774,06	215,76		3.124,328630		
04/10/2022	RESGATE	715.550,20	3.298,75		48.811,329798	14,727092111	1.083.383,378891
	Aplicação 02/08/2022	141.314,67	681,43		9.641,828872		
	Aplicação 03/08/2022	338.314,83	1.596,80		23.080,702242		
	Aplicação 08/08/2022	89.418,43	393,94		6.098,445388		
	Aplicação 09/08/2022	119.284,64	512,60		8.134,480409		
	Aplicação 10/08/2022	27.217,63	113,98		1.855,872887		
05/10/2022	APLICAÇÃO	347.260,42			23.568,143422	14,734313763	1.106.951,522313
06/10/2022	RESGATE	26.418,84	116,41		1.800,029171	14,741566654	1.105.151,493142
	Aplicação 10/08/2022	26.418,84	116,41		1.800,029171		
07/10/2022	RESGATE	406.731,33	1.797,81		27.699,167137	14,748787860	1.077.452,326005
	Aplicação 10/08/2022	129.999,48	587,03		8.854,050053		
	Aplicação 11/08/2022	196.667,03	866,70		13.393,217681		
	Aplicação 12/08/2022	80.064,82	344,08		5.451,899403		
10/10/2022	RESGATE	221.127,74	924,78		15.048,036489	14,756245452	1.062.404,289516
	Aplicação 12/08/2022	38.665,51	170,52		2.631,836939		
	Aplicação 16/08/2022	92.385,65	386,92		6.287,003923		
	Aplicação 17/08/2022	90.076,58	367,34		6.129,195627		
11/10/2022	APLICAÇÃO	149.806,74			10.147,093452	14,763512399	1.072.551,382968
13/10/2022	APLICAÇÃO	230.552,20			15.608,617440	14,770827774	1.088.160,000408
14/10/2022	APLICAÇÃO	3.913.273,69			264.803,047371	14,778053836	1.352.963,047779
17/10/2022	RESGATE	33.843,48	152,95		2.299,303821	14,785531900	1.350.663,743958
	Aplicação 17/08/2022	33.843,48	152,95		2.299,303821		
18/10/2022	APLICAÇÃO	13.948,00			942,886517	14,792872463	1.351.606,630475
19/10/2022	APLICAÇÃO	239.070,09			16.153,243965	14,800128724	1.367.759,874440
20/10/2022	APLICAÇÃO	3.562.466,45			240.585,985900	14,807456206	1.608.345,860340
21/10/2022	RESGATE	671.791,33	3.143,80		45.558,471069	14,814701068	1.562.787,389271
	Aplicação 17/08/2022	100.719,19	499,34		6.832,303464		
	Aplicação 18/08/2022	10.710,03	51,94		726,438658		
	Aplicação 22/08/2022	560.362,11	2.592,52		37.999,728947		
24/10/2022	APLICAÇÃO	90.037,66			6.074,605102	14,821977476	1.568.861,994373
25/10/2022	RESGATE	1.887.684,45	9.146,12		127.911,226134	14,829273609	1.440.950,768239
	Aplicação 22/08/2022	1.887.684,45	9.146,12		127.911,226134		
26/10/2022	APLICAÇÃO	150.174,32			10.121,901224	14,836572366	1.451.072,669463
27/10/2022	APLICAÇÃO	139.165,70			9.375,312178	14,843847048	1.460.447,981641
28/10/2022	APLICAÇÃO	390.231,37			26.276,161604	14,851155807	1.486.724,143245
31/10/2022	RESGATE	868.452,21	4.585,76		58.757,399724	14,858349316	1.427.966,743521
	Aplicação 22/08/2022	868.452,21	4.585,76		58.757,399724		
31/10/2022	SALDO ATUAL	21.217.228,69			1.427.966,743521		1.427.966,743521

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.369.581,22
APLICAÇÕES (+)	9.225.986,64
RESGATES (-)	8.525.529,40

RENDIMENTO BRUTO (+)	190.295,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	43.105,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147.190,23
SALDO ATUAL =	21.217.228,69

Valor da Cota

30/09/2022	14,712620136
31/10/2022	14,858349316

Rentabilidade

No mês	0,9905
No ano	9,5620
Últimos 12 meses	11,0534

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