



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030932975069010  
03/07/2023 10:01:34

### Cliente

Agência 3582-3  
Conta 4388-5 CIASC  
Mês/ano referência JUNHO/2023

### BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

| Data       | Histórico            | Valor         | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR       | 22.481.954,09 |                     |           | 1.409.900,698655 |              |                  |
| 01/06/2023 | RESGATE              | 5.668.249,94  | 2.375,93            |           | 355.440,187747   | 15,953811824 | 1.054.460,510908 |
|            | Aplicação 19/04/2023 | 101.898,78    | 46,35               |           | 6.390,017150     |              |                  |
|            | Aplicação 20/04/2023 | 3.191.580,71  | 1.413,49            |           | 200.139,893687   |              |                  |
|            | Aplicação 26/04/2023 | 243.239,86    | 99,03               |           | 15.252,711685    |              |                  |
|            | Aplicação 28/04/2023 | 2.131.530,59  | 817,06              |           | 133.657,565225   |              |                  |
| 02/06/2023 | APLICAÇÃO            | 177.265,62    |                     |           | 11.105,718447    | 15,961652624 | 1.065.566,229355 |
| 05/06/2023 | APLICAÇÃO            | 125.464,35    |                     |           | 7.856,463905     | 15,969569963 | 1.073.422,693260 |
| 06/06/2023 | APLICAÇÃO            | 265.801,90    |                     |           | 16.636,195689    | 15,977324682 | 1.090.058,888949 |
| 07/06/2023 | RESGATE              | 386.395,16    | 318,24              |           | 24.192,103127    | 15,985108776 | 1.065.866,785822 |
|            | Aplicação 28/04/2023 | 386.395,16    | 318,24              |           | 24.192,103127    |              |                  |
| 09/06/2023 | RESGATE              | 295.414,93    | 276,23              |           | 18.488,732762    | 15,993046349 | 1.047.378,053060 |
|            | Aplicação 28/04/2023 | 295.414,93    | 276,23              |           | 18.488,732762    |              |                  |
| 12/06/2023 | RESGATE              | 9.687,41      | 10,13               |           | 606,059137       | 16,000979796 | 1.046.771,993923 |
|            | Aplicação 28/04/2023 | 9.687,41      | 10,13               |           | 606,059137       |              |                  |
| 13/06/2023 | RESGATE              | 1.683,15      | 1,94                |           | 105,260758       | 16,008720013 | 1.046.666,733165 |
|            | Aplicação 28/04/2023 | 1.683,15      | 1,94                |           | 105,260758       |              |                  |
| 14/06/2023 | APLICAÇÃO            | 242.792,23    |                     |           | 15.158,836497    | 16,016547843 | 1.061.825,569662 |
| 15/06/2023 | RESGATE              | 350.723,03    | 481,80              |           | 21.916,954127    | 16,024344805 | 1.039.908,615535 |
|            | Aplicação 28/04/2023 | 350.723,03    | 481,80              |           | 21.916,954127    |              |                  |
| 16/06/2023 | APLICAÇÃO            | 140.519,23    |                     |           | 8.764,681754     | 16,032439504 | 1.048.673,297289 |
| 19/06/2023 | RESGATE              | 18.203,60     | 29,13               |           | 1.136,663121     | 16,040574959 | 1.047.536,634168 |
|            | Aplicação 28/04/2023 | 18.203,60     | 29,13               |           | 1.136,663121     |              |                  |
| 20/06/2023 | APLICAÇÃO            | 5.067.629,83  |                     |           | 315.767,475848   | 16,048612405 | 1.363.304,110016 |
| 21/06/2023 | RESGATE              | 527.508,73    | 961,39              |           | 32.913,230283    | 16,056464694 | 1.330.390,879733 |
|            | Aplicação 28/04/2023 | 527.508,73    | 961,39              |           | 32.913,230283    |              |                  |
| 22/06/2023 | APLICAÇÃO            | 76.155,92     |                     |           | 4.740,703167     | 16,064266694 | 1.335.131,582900 |
| 23/06/2023 | APLICAÇÃO            | 26.530,16     |                     |           | 1.650,697780     | 16,072088003 | 1.336.782,280680 |
| 26/06/2023 | APLICAÇÃO            | 1.903.498,75  |                     |           | 118.377,246139   | 16,079937759 | 1.455.159,526819 |
| 27/06/2023 | APLICAÇÃO            | 39.991,06     |                     |           | 2.485,792431     | 16,087851699 | 1.457.645,319250 |
| 28/06/2023 | APLICAÇÃO            | 228.238,07    |                     |           | 14.180,095994    | 16,095664662 | 1.471.825,415244 |
| 29/06/2023 | APLICAÇÃO            | 86.714,17     |                     |           | 5.384,746858     | 16,103666946 | 1.477.210,162102 |
| 30/06/2023 | APLICAÇÃO            | 1.443.663,11  |                     |           | 89.603,921650    | 16,111606316 | 1.566.814,083752 |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL          | 25.243.891,69 |                     |           | 1.566.814,083752 |              | 1.566.814,083752 |

### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 22.481.954,09 |
| APLICAÇÕES (+)       | 9.824.264,40  |
| RESGATES (-)         | 7.257.865,95  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 199.993,94    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 4.454,79      |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 195.539,15    |
| SALDO ATUAL =        | 25.243.891,69 |

### Valor da Cota

31/05/2023 15,945771293

30/06/2023 16,111606316

### Rentabilidade

---

No mês 1,0399

No ano 6,2430

Últimos 12 meses 13,0032

---

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