



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310110237761611
01/09/2023 10:26:44

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

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	15.064.495,09			925.516,830007		
01/08/2023	RESGATE	3.603.215,78	11.740,76		221.984,110517	16,284753587	703.532,719490
	Aplicação 20/06/2023	3.434.438,88	11.242,11		211.589,384346		
	Aplicação 22/06/2023	76.966,00	235,18		4.740,703167		
	Aplicação 23/06/2023	26.802,22	78,99		1.650,697780		
	Aplicação 26/06/2023	65.008,68	184,48		4.003,325224		
02/08/2023	APLICAÇÃO	184.982,04			11.353,639279	16,292752962	714.886,358769
03/08/2023	RESGATE	1.592.088,76	4.871,86		97.967,287139	16,300957867	616.919,071630
	Aplicação 26/06/2023	1.592.088,76	4.871,86		97.967,287139		
04/08/2023	APLICAÇÃO	102.344,52			6.275,385178	16,308882578	623.194,456808
07/08/2023	RESGATE	577.290,98	1.823,50		35.492,045745	16,316739930	587.702,411063
	Aplicação 26/06/2023	266.828,62	874,16		16.406,633776		
	Aplicação 27/06/2023	40.432,02	128,01		2.485,792431		
	Aplicação 28/06/2023	230.667,60	705,34		14.180,095994		
	Aplicação 29/06/2023	39.362,74	115,99		2.419,523544		
08/08/2023	APLICAÇÃO	207.492,59			12.710,361545	16,324680400	600.412,772608
09/08/2023	APLICAÇÃO	4.224.884,20			258.680,177059	16,332462147	859.092,949667
10/08/2023	APLICAÇÃO	202.374,01			12.385,087602	16,340135532	871.478,037269
11/08/2023	APLICAÇÃO	112.969,65			6.910,387402	16,347802723	878.388,424671
14/08/2023	APLICAÇÃO	195.294,07			11.940,625515	16,355430437	890.329,050186
15/08/2023	RESGATE	227.509,33	794,73		13.952,390134	16,363078857	876.376,660052
	Aplicação 29/06/2023	48.347,11	173,07		2.965,223314		
	Aplicação 30/06/2023	179.162,22	621,66		10.987,166820		
16/08/2023	APLICAÇÃO	121.771,81			7.438,354007	16,370800566	883.815,014059
17/08/2023	APLICAÇÃO	87.635,13			5.350,708062	16,378230504	889.165,722121
18/08/2023	RESGATE	2.886.553,03	9.611,19	25,76	176.749,602877	16,385835854	712.416,119244
	Aplicação 30/06/2023	1.283.350,45	4.850,79		78.616,754830		
	Aplicação 04/07/2023	163.373,34	581,87		10.005,910402		
	Aplicação 05/07/2023	153.432,80	530,22		9.396,104245		
	Aplicação 10/07/2023	107.970,99	338,12		6.609,922996		
	Aplicação 11/07/2023	360.789,80	1.090,16		22.084,924979		
	Aplicação 12/07/2023	463.624,08	1.351,55		28.376,680804		
	Aplicação 13/07/2023	90.417,97	254,01		5.533,558593		
	Aplicação 18/07/2023	17.429,77	43,44		1.066,360429		
	Aplicação 19/07/2023	161.078,34	383,58		9.853,749411		
	Aplicação 20/07/2023	85.085,49	187,45	25,76	5.205,636188		
21/08/2023	APLICAÇÃO	5.018.125,04			306.107,633955	16,393335165	1.018.523,753199
22/08/2023	APLICAÇÃO	233.830,89			14.257,106192	16,401006406	1.032.780,859391
23/08/2023	APLICAÇÃO	111.995,88			6.825,443223	16,408587154	1.039.606,302614
24/08/2023	APLICAÇÃO	427.267,03			26.027,442207	16,416020698	1.065.633,744821
25/08/2023	RESGATE	2.314.128,37	6.452,86		141.293,623433	16,423821356	924.340,121388
	Aplicação 20/07/2023	2.314.128,37	6.452,86		141.293,623433		
28/08/2023	APLICAÇÃO	138.570,87			8.433,183220	16,431620940	932.773,304608
29/08/2023	APLICAÇÃO	11.994,34			729,609681	16,439392604	933.502,914289
30/08/2023	APLICAÇÃO	4.078.689,21			247.984,149530	16,447378664	1.181.487,063819
31/08/2023	APLICAÇÃO	206.294,16			12.536,219945	16,455850399	1.194.023,283764
31/08/2023	SALDO ATUAL	19.648.668,53			1.194.023,283764		1.194.023,283764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.064.495,09
APLICAÇÕES (+)	15.666.515,44
RESGATES (-)	11.200.786,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	153.764,91

IMPOSTO DE RENDA (-)	35.294,90
IOF (-)	25,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.444,25
SALDO ATUAL =	19.648.668,53

Valor da Cota

31/07/2023	16,276846191
31/08/2023	16,455850399

Rentabilidade

No mês	1,0997
No ano	8,5130
Últimos 12 meses	13,0083

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