



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330113015348431
01/11/2023 13:12:23

Cliente	
Agência	3582-3
Conta	4388-5 CIASC
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	20.613.127,39			1.241.010,085572		
02/10/2023	RESGATE	5.370.816,60	16.450,19		324.188,496174	16,617698819	916.821,589398
	Aplicação 14/08/2023	61.035,44	217,51		3.686,006843		
	Aplicação 16/08/2023	123.195,12	413,21		7.438,354007		
	Aplicação 17/08/2023	88.628,16	288,30		5.350,708062		
	Aplicação 21/08/2023	5.071.351,59	15.452,88		306.107,633955		
	Aplicação 22/08/2023	26.606,29	78,29		1.605,793307		
03/10/2023	APLICAÇÃO	77.370,68			4.653,891524	16,624942717	921.475,480922
04/10/2023	APLICAÇÃO	227.331,87			13.668,037072	16,632371480	935.143,517994
05/10/2023	RESGATE	163.471,96	530,24		9.855,833627	16,640114495	925.287,684367
	Aplicação 22/08/2023	163.471,96	530,24		9.855,833627		
06/10/2023	RESGATE	299.162,80	961,23		18.027,792661	16,647852327	907.259,891706
	Aplicação 22/08/2023	46.383,47	155,26		2.795,479258		
	Aplicação 23/08/2023	113.261,52	367,45		6.825,443223		
	Aplicação 24/08/2023	139.517,81	438,52		8.406,870180		
09/10/2023	APLICAÇÃO	21.359,55			1.282,442764	16,655363178	908.542,334470
10/10/2023	APLICAÇÃO	282.204,10			16.936,059135	16,662914185	925.478,393605
11/10/2023	APLICAÇÃO	146.411,13			8.782,709346	16,670383161	934.261,102951
13/10/2023	APLICAÇÃO	133.661,23			8.014,436263	16,677558546	942.275,539214
16/10/2023	RESGATE	305.364,32	1.108,11		18.368,384510	16,684778666	923.907,154704
	Aplicação 24/08/2023	292.929,82	1.065,52		17.620,572027		
	Aplicação 28/08/2023	12.434,50	42,59		747,812483		
17/10/2023	APLICAÇÃO	93.258,21			5.586,995293	16,692015134	929.494,149997
18/10/2023	APLICAÇÃO	12.151,46			727,657089	16,699431874	930.221,807086
19/10/2023	APLICAÇÃO	76.200,33			4.560,974801	16,707027185	934.782,781887
20/10/2023	APLICAÇÃO	1.700.975,93			101.766,538157	16,714491431	1.036.549,320044
23/10/2023	RESGATE	420.993,89	1.589,67		25.271,217475	16,721931202	1.011.278,102569
	Aplicação 28/08/2023	128.012,23	502,01		7.685,370737		
	Aplicação 29/08/2023	12.154,10	46,38		729,609681		
	Aplicação 30/08/2023	280.827,56	1.041,28		16.856,237057		
24/10/2023	APLICAÇÃO	53.073,52			3.172,508688	16,729196108	1.014.450,611257
25/10/2023	APLICAÇÃO	855.794,49			51.133,463605	16,736485848	1.065.584,074862
26/10/2023	APLICAÇÃO	67.483,99			4.030,339951	16,743994505	1.069.614,414813
27/10/2023	APLICAÇÃO	72.513,61			4.328,767726	16,751559470	1.073.943,182539
30/10/2023	APLICAÇÃO	2.260.055,61			134.854,513474	16,759213702	1.208.797,696013
31/10/2023	APLICAÇÃO	94.781,16			5.652,906704	16,766800683	1.214.450,602717
31/10/2023	SALDO ATUAL	20.362.451,20			1.214.450,602717		1.214.450,602717

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.613.127,39
APLICAÇÕES (+)	6.174.626,87
RESGATES (-)	6.559.809,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	155.145,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	20.639,44
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134.506,51
SALDO ATUAL =	20.362.451,20

Valor da Cota	
29/09/2023	16,609959601
31/10/2023	16,766800683

Rentabilidade	
No mês	0,9442

No ano 10,5635
Últimos 12 meses 12,8443

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