



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330112062897951
01/02/2024 12:21:57

Cliente

Agência 3582-3
Conta 4388-5 CIASC
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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 |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|----------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 20.189.107,96 | | | 1.183.496,407423 | | |
| 02/01/2024 | RESGATE | 4.020.106,11 | 9.752,23 | | 236.133,691461 | 17,066003225 | 947.362,715962 |
| | Aplicação 13/11/2023 | 19.495,96 | 50,49 | | 1.145,344395 | | |
| | Aplicação 14/11/2023 | 132.096,59 | 339,57 | | 7.760,232635 | | |
| | Aplicação 17/11/2023 | 100.807,94 | 256,77 | | 5.921,990612 | | |
| | Aplicação 20/11/2023 | 1.691.849,61 | 4.326,54 | | 99.389,185025 | | |
| | Aplicação 22/11/2023 | 371.959,29 | 914,45 | | 21.848,920110 | | |
| | Aplicação 23/11/2023 | 77.525,34 | 185,97 | | 4.553,574030 | | |
| | Aplicação 27/11/2023 | 1.360.017,62 | 3.105,74 | | 79.873,614521 | | |
| | Aplicação 28/11/2023 | 114.873,23 | 252,73 | | 6.745,924152 | | |
| | Aplicação 29/11/2023 | 151.480,53 | 319,97 | | 8.894,905981 | | |
| 03/01/2024 | RESGATE | 3.042.092,19 | 5.791,75 | 760,92 | 178.561,883386 | 17,073323837 | 768.800,832576 |
| | Aplicação 29/11/2023 | 3.689,23 | 8,15 | | 216,559150 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 2.308.629,85 | 4.879,20 | | 135.504,314699 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 278.396,48 | 490,61 | 67,43 | 16.338,618040 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 39.174,08 | 51,78 | 34,39 | 2.299,508423 | | |
| | Aplicação 11/12/2023 | 18.816,68 | 20,59 | 27,32 | 1.104,916347 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 140.898,02 | 138,18 | 215,78 | 8.273,256278 | | |
| | Aplicação 13/12/2023 | 118.228,14 | 101,64 | 193,59 | 6.942,020792 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 134.259,71 | 101,60 | 222,41 | 7.882,689657 | | |
| 04/01/2024 | RESGATE | 842.543,06 | 725,76 | 1.382,40 | 49.449,726159 | 17,081009049 | 719.351,106417 |
| | Aplicação 14/12/2023 | 842.543,06 | 725,76 | 1.382,40 | 49.449,726159 | | |
| 05/01/2024 | RESGATE | 291.002,16 | 283,78 | 443,13 | 17.072,504421 | 17,087655262 | 702.278,601996 |
| | Aplicação 14/12/2023 | 291.002,16 | 283,78 | 443,13 | 17.072,504421 | | |
| 08/01/2024 | RESGATE | 86.712,78 | 102,75 | 86,99 | 5.083,572511 | 17,094773373 | 697.195,029485 |
| | Aplicação 14/12/2023 | 86.712,78 | 102,75 | 86,99 | 5.083,572511 | | |
| 09/01/2024 | RESGATE | 81.850,46 | 107,17 | 71,17 | 4.796,452910 | 17,101971298 | 692.398,576575 |
| | Aplicação 14/12/2023 | 81.850,46 | 107,17 | 71,17 | 4.796,452910 | | |
| 10/01/2024 | APLICAÇÃO | 131.520,07 | | | 7.687,115852 | 17,109156741 | 700.085,692427 |
| 11/01/2024 | APLICAÇÃO | 144.446,32 | | | 8.439,091373 | 17,116335587 | 708.524,783800 |
| 12/01/2024 | APLICAÇÃO | 95.621,10 | | | 5.584,184541 | 17,123556590 | 714.108,968341 |
| 15/01/2024 | RESGATE | 226.017,62 | 424,93 | | 13.218,524760 | 17,130697571 | 700.890,443581 |
| | Aplicação 14/12/2023 | 226.017,62 | 424,93 | | 13.218,524760 | | |
| 16/01/2024 | APLICAÇÃO | 362.163,26 | | | 21.132,274862 | 17,137921135 | 722.022,718443 |
| 17/01/2024 | APLICAÇÃO | 97.700,72 | | | 5.698,485567 | 17,145032454 | 727.721,204010 |
| 18/01/2024 | RESGATE | 41.453,85 | 89,66 | | 2.422,028845 | 17,152359718 | 725.299,175165 |
| | Aplicação 14/12/2023 | 41.453,85 | 89,66 | | 2.422,028845 | | |
| 19/01/2024 | RESGATE | 3.996.086,27 | 8.908,16 | | 233.396,983419 | 17,159580948 | 491.902,191746 |
| | Aplicação 14/12/2023 | 3.598.074,03 | 8.121,60 | | 210.156,392423 | | |
| | Aplicação 19/12/2023 | 398.012,24 | 786,56 | | 23.240,590996 | | |
| 22/01/2024 | APLICAÇÃO | 1.429.951,93 | | | 83.297,499626 | 17,166804963 | 575.199,691372 |
| 23/01/2024 | APLICAÇÃO | 88.785,83 | | | 5.169,786307 | 17,173984517 | 580.369,477679 |
| 24/01/2024 | APLICAÇÃO | 231.613,16 | | | 13.480,685275 | 17,181111736 | 593.850,162954 |
| 25/01/2024 | RESGATE | 1.835.286,13 | 4.312,78 | | 107.026,492659 | 17,188257452 | 486.823,670295 |
| | Aplicação 19/12/2023 | 1.835.286,13 | 4.312,78 | | 107.026,492659 | | |
| 26/01/2024 | RESGATE | 110.889,11 | 270,69 | | 6.464,558339 | 17,195265966 | 480.359,111956 |
| | Aplicação 19/12/2023 | 110.889,11 | 270,69 | | 6.464,558339 | | |
| 29/01/2024 | RESGATE | 41.938,60 | 106,24 | | 2.444,131402 | 17,202364804 | 477.914,980554 |
| | Aplicação 19/12/2023 | 41.938,60 | 106,24 | | 2.444,131402 | | |
| 30/01/2024 | APLICAÇÃO | 4.933.453,01 | | | 286.670,634568 | 17,209481597 | 764.585,615122 |
| 31/01/2024 | APLICAÇÃO | 74.533,95 | | | 4.329,195042 | 17,216583975 | 768.914,810164 |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 13.238.086,40 | | | 768.914,810164 | | 768.914,810164 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 20.189.107,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.589.789,35 |
| RESGATES (-) | 14.615.978,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 108.787,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 30.875,90 |
| IOF (-) | 2.744,61 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 75.167,43 |
| SALDO ATUAL = | 13.238.086,40 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 29/12/2023 | 17,058867131 |
| 31/01/2024 | 17,216583975 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9245 |
| No ano | 0,9245 |
| Últimos 12 meses | 12,3172 |

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