



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330115010182561
01/03/2024 15:07:37

Cliente	
Agência	3582-3
Conta	4388-5 CIASC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	13.238.086,40			768.914,810164		
01/02/2024	RESGATE	6.569.280,34	16.296,98	1.987,46	382.470,949629	17,223699699	386.443,860535
	Aplicação 19/12/2023	4.589.929,38	12.899,85		267.238,125762		
	Aplicação 20/12/2023	842.394,89	2.289,65		49.041,991916		
	Aplicação 27/12/2023	108.570,04	254,48		6.318,301161		
	Aplicação 28/12/2023	14.924,34	33,59		868,450328		
	Aplicação 29/12/2023	68.041,60	146,82		3.958,987984		
	Aplicação 10/01/2024	132.025,04	146,60	228,93	7.687,115852		
	Aplicação 11/01/2024	144.937,86	142,71	271,81	8.439,091373		
	Aplicação 12/01/2024	95.911,48	84,31	184,53	5.584,184541		
	Aplicação 16/01/2024	362.921,89	220,24	833,83	21.132,274862		
	Aplicação 17/01/2024	97.874,43	50,43	224,14	5.698,485567		
	Aplicação 22/01/2024	111.749,39	28,30	244,22	6.503,940283		
02/02/2024	APLICAÇÃO	77.535,66			4.499,862621	17,230672696	390.943,723156
05/02/2024	RESGATE	14.627,19	6,35	31,86	850,785573	17,237480819	390.092,937583
	Aplicação 22/01/2024	14.627,19	6,35	31,86	850,785573		
06/02/2024	APLICAÇÃO	112.473,98			6.522,377456	17,244322450	396.615,315039
07/02/2024	RESGATE	570.912,23	340,32	1.288,49	33.188,468725	17,251203867	363.426,846314
	Aplicação 22/01/2024	570.912,23	340,32	1.288,49	33.188,468725		
08/02/2024	APLICAÇÃO	3.110.953,89			180.259,424963	17,258203784	543.686,271277
09/02/2024	APLICAÇÃO	83.486,88			4.835,564067	17,265179168	548.521,835344
14/02/2024	APLICAÇÃO	173.767,34			10.060,470995	17,272286763	558.582,306339
15/02/2024	RESGATE	75.892,49	89,05	98,94	4.403,018508	17,279164250	554.179,287831
	Aplicação 22/01/2024	75.892,49	89,05	98,94	4.403,018508		
16/02/2024	APLICAÇÃO	366.308,42			21.190,932155	17,286092811	575.370,219986
19/02/2024	RESGATE	7.833,29	12,10	3,43	453,874736	17,292921087	574.916,345250
	Aplicação 22/01/2024	7.833,29	12,10	3,43	453,874736		
20/02/2024	APLICAÇÃO	82.673,91			4.778,858162	17,299929647	579.695,203412
21/02/2024	RESGATE	717.179,73	1.298,11	14,40	41.515,149946	17,306748041	538.180,053466
	Aplicação 22/01/2024	654.687,67	1.193,29		37.897,411801		
	Aplicação 23/01/2024	62.492,06	104,82	14,40	3.617,738145		
22/02/2024	APLICAÇÃO	27.354,40			1.579,921759	17,313768762	539.759,975225
23/02/2024	RESGATE	813.097,16	1.115,90	712,39	47.049,123815	17,320735944	492.710,851410
	Aplicação 23/01/2024	26.831,38	51,24		1.552,048162		
	Aplicação 24/01/2024	233.071,88	423,51		13.480,685275		
	Aplicação 30/01/2024	553.193,90	641,15	712,39	32.016,390378		
26/02/2024	RESGATE	2.462.828,29	3.408,34	1.683,13	142.426,625201	17,327657357	350.284,226209
	Aplicação 30/01/2024	2.462.828,29	3.408,34	1.683,13	142.426,625201		
27/02/2024	APLICAÇÃO	63.216,96			3.646,882975	17,334518388	353.931,109184
28/02/2024	APLICAÇÃO	3.525.669,49			203.306,486955	17,341647789	557.237,596139
29/02/2024	APLICAÇÃO	5.308.428,75			305.986,595396	17,348566342	863.224,191535
29/02/2024	SALDO ATUAL	14.975.702,15			863.224,191535		863.224,191535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.238.086,40
APLICAÇÕES (+)	12.931.869,68
RESGATES (-)	11.231.650,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.784,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	22.567,15
IOF (-)	5.820,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.396,79
SALDO ATUAL =	14.975.702,15

Valor da Cota

31/01/2024	17,216583975
29/02/2024	17,348566342

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	1,6982
Últimos 12 meses	12,1830

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