



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370617043197881
06/01/2025 17:11:34

Cliente

Agência 3582-3
Conta 4388-5 CIASC
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.762.637,08				1.059.056,353135		
02/12/2024	RESGATE	4.136.313,85	1.668,66		280,31	221.672,697568	18,668346916	837.383,655567
	Aplicação 30/10/2024	603.226,19	225,31			32.324,849059		
	Aplicação 31/10/2024	3.102.405,80	1.261,11			166.252,905113		
	Aplicação 04/11/2024	136.415,28	61,56		58,98	7.313,760591		
	Aplicação 05/11/2024	163.530,07	68,99		111,81	8.769,435835		
	Aplicação 06/11/2024	130.736,51	51,69		109,52	7.011,746970		
03/12/2024	APLICAÇÃO	168.197,32				9.006,428493	18,675251807	846.390,084060
04/12/2024	RESGATE	1.270.495,25	646,82		1.578,38	68.119,630296	18,683607713	778.270,453764
	Aplicação 06/11/2024	357.344,41	239,19		155,57	19.147,221439		
	Aplicação 08/11/2024	197.920,42	117,00		167,02	10.608,467012		
	Aplicação 11/11/2024	110.749,15	57,58		154,63	5.938,968577		
	Aplicação 12/11/2024	238.931,73	115,75		352,19	12.813,353306		
	Aplicação 18/11/2024	310.542,93	103,43		636,86	16.660,766163		
	Aplicação 21/11/2024	55.006,61	13,87		112,11	2.950,853799		
05/12/2024	APLICAÇÃO	257.540,90				13.778,928717	18,690923314	792.049,382481
06/12/2024	APLICAÇÃO	230.237,24				12.313,211179	18,698391235	804.362,593660
09/12/2024	RESGATE	73.450,19	39,91		141,76	3.936,312202	18,705797767	800.426,281458
	Aplicação 21/11/2024	73.450,19	39,91		141,76	3.936,312202		
10/12/2024	APLICAÇÃO	273.193,89				14.598,814663	18,713429569	815.025,096121
11/12/2024	APLICAÇÃO	701.333,32				37.462,705565	18,720840084	852.487,801686
12/12/2024	RESGATE	1.343.814,05	1.122,38		2.413,86	71.944,637338	18,727598607	780.543,164348
	Aplicação 21/11/2024	1.343.814,05	1.122,38		2.413,86	71.944,637338		
13/12/2024	APLICAÇÃO	386.689,19				20.639,048393	18,735805190	801.182,212741
16/12/2024	APLICAÇÃO	3.078.657,23				164.244,712868	18,744330799	965.426,925609
17/12/2024	APLICAÇÃO	9.285.306,33				495.150,624800	18,752488364	1.460.577,550409
18/12/2024	APLICAÇÃO	63.984,16				3.412,035712	18,760139755	1.463.989,586121
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.077.519,98				57.436,671265	18,760139755	1.521.426,257386
19/12/2024	APLICAÇÃO	196.009,25				10.443,882710	18,767852477	1.531.870,140096
20/12/2024	RESGATE	5.144.674,84	8.893,03		1.298,42	274.583,765366	18,773383354	1.257.286,374730
	Aplicação 21/11/2024	5.144.674,84	8.893,03		1.298,42	274.583,765366		
23/12/2024	RESGATE	1.169.854,44	2.167,77			62.411,044992	18,779083256	1.194.875,329738
	Aplicação 21/11/2024	1.169.854,44	2.167,77			62.411,044992		
24/12/2024	APLICAÇÃO	135.613,25				7.217,987871	18,788234674	1.202.093,317609
26/12/2024	RESGATE	3.235.366,43	6.679,88			172.478,270516	18,796839163	1.029.615,047093
	Aplicação 21/11/2024	3.235.366,43	6.679,88			172.478,270516		
27/12/2024	APLICAÇÃO	18.026,46				958,605849	18,804871682	1.030.573,652942
30/12/2024	APLICAÇÃO	59.846,89				3.181,208864	18,812625185	1.033.754,861806
31/12/2024	APLICAÇÃO	81.349,69				4.322,318507	18,820845769	1.038.077,180313
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.537.490,51				1.038.077,180313		1.038.077,180313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.762.637,08
APLICAÇÕES (+)	16.013.505,10
RESGATES (-)	16.373.969,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	162.248,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	21.218,45
IOF (-)	5.712,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	135.317,38
SALDO ATUAL =	19.537.490,51

Valor da Cota

29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade

No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

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