



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360218101368721
02/12/2024 18:25:33

Cliente	
Agência	3582-3
Conta	4388-5 CIASC
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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	
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	14.569.335,13				786.698,928407			
01/11/2024	RESGATE	5.853.995,26	2.797,95		12.095,46	316.777,764923	18,526832688	469.921,163484	
	Aplicação 02/10/2024	89.144,37	170,03			4.820,812987			
	Aplicação 07/10/2024	86.640,26	117,96		99,85	4.688,230941			
	Aplicação 08/10/2024	249.642,31	304,86		338,73	13.509,373174			
	Aplicação 09/10/2024	362.918,11	399,16		529,91	19.638,929849			
	Aplicação 10/10/2024	105.206,19	105,90		165,36	5.693,225994			
	Aplicação 11/10/2024	139.369,45	125,47		238,98	7.542,244589			
	Aplicação 14/10/2024	139.407,20	101,32		300,19	7.546,282289			
	Aplicação 16/10/2024	158.375,62	89,10		337,34	8.571,462882			
	Aplicação 17/10/2024	257.546,16	124,72		554,29	13.937,901768			
	Aplicação 21/10/2024	4.265.745,59	1.259,43		9.530,81	230.829,300450			
04/11/2024	APLICAÇÃO	135.698,98				7.321,605458	18,534047043	477.242,768942	
05/11/2024	APLICAÇÃO	162.750,12				8.777,873394	18,540950943	486.020,642336	
06/11/2024	APLICAÇÃO	485.623,83				26.181,607541	18,548281622	512.202,249877	
07/11/2024	RESGATE	135.393,36	88,32		296,12	7.317,425128	18,555406804	504.884,824749	
	Aplicação 21/10/2024	135.393,36	88,32		296,12	7.317,425128			
08/11/2024	APLICAÇÃO	197.054,11				10.615,674708	18,562561063	515.500,499457	
11/11/2024	APLICAÇÃO	110.347,90				5.942,125494	18,570442529	521.442,624951	
12/11/2024	APLICAÇÃO	238.154,81				12.819,237358	18,577923424	534.261,862309	
13/11/2024	RESGATE	68.250,28	79,46		105,49	3.682,111879	18,585863833	530.579,750430	
	Aplicação 21/10/2024	68.250,28	79,46		105,49	3.682,111879			
14/11/2024	RESGATE	542.500,74	666,18		799,34	29.256,285751	18,593141475	501.323,464679	
	Aplicação 21/10/2024	417.908,88	534,87		594,29	22.537,237385			
	Aplicação 23/10/2024	124.591,86	131,31		205,05	6.719,048366			
18/11/2024	APLICAÇÃO	309.963,49				16.664,238182	18,600519664	517.987,702861	
19/11/2024	RESGATE	3.306.190,13	2.691,05		5.462,21	178.114,304609	18,607957386	339.873,398252	
	Aplicação 23/10/2024	45.663,40	65,84		32,51	2.459,256783			
	Aplicação 24/10/2024	145.479,33	191,71		127,31	7.835,268960			
	Aplicação 29/10/2024	99.147,62	86,78		165,29	5.341,783919			
	Aplicação 30/10/2024	3.015.899,78	2.346,72		5.137,10	162.477,994947			
21/11/2024	APLICAÇÃO	11.879.142,74				638.122,769347	18,615763785	977.996,167599	
22/11/2024	APLICAÇÃO	436.714,13				23.450,166001	18,623072006	1.001.446,333600	
25/11/2024	RESGATE	188.207,76	234,94		156,03	10.123,001209	18,630712977	991.323,332391	
	Aplicação 30/10/2024	188.207,76	234,94		156,03	10.123,001209			
26/11/2024	RESGATE	737.084,49	1.011,03		499,27	39.628,142360	18,638138101	951.695,190031	
	Aplicação 30/10/2024	737.084,49	1.011,03		499,27	39.628,142360			
28/11/2024	RESGATE	54.778,55	90,48		12,43	2.942,223083	18,653058742	948.752,966948	
	Aplicação 30/10/2024	54.778,55	90,48		12,43	2.942,223083			
29/11/2024	APLICAÇÃO	2.065.964,99				110.712,620942	18,660609535	1.059.465,587890	
29/11/2024	COBRANÇA DE IR	7.636,57				409,234755	18,660609535	1.059.056,353135	
	Aplicação 30/10/2024		912,37			48,892829			
	Aplicação 31/10/2024		4.311,02			231,022464			
	Aplicação 04/11/2024		146,39			7,844867			
	Aplicação 05/11/2024		157,45			8,437559			
	Aplicação 06/11/2024		422,46			22,639132			
	Aplicação 08/11/2024		134,50			7,207696			
	Aplicação 11/11/2024		58,91			3,156917			
	Aplicação 12/11/2024		109,80			5,884052			
	Aplicação 18/11/2024		64,79			3,472019			
	Aplicação 21/11/2024		1.285,13			68,868597			
	Aplicação 22/11/2024		33,75			1,808623			
29/11/2024	SALDO ATUAL	19.762.637,08				1.059.056,353135		1.059.056,353135	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.569.335,13
APLICAÇÕES (+)	16.021.415,10
RESGATES (-)	10.886.400,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.009,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	15.295,98
IOF (-)	19.426,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.287,42
SALDO ATUAL =	19.762.637,08

Valor da Cota

31/10/2024	18,519581769
29/11/2024	18,660609535

Rentabilidade

No mês	0,7615
No ano	9,3895
Últimos 12 meses	10,3310

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