



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380211057323231
02/05/2025 11:11:36

Cliente

Agência 3582-3
Conta 4388-5 CIASC
Mês/ano referência ABRIL/2025

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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	10.068.901,21			520.000,002280		
01/04/2025	RESGATE	6.023.887,59	5.461,28	11.909,32	311.837,765318	19,373080691	208.162,236962
	Aplicação 25/02/2025	237.565,65	590,20		12.293,132521		
	Aplicação 27/02/2025	478.618,04	1.087,32		24.761,439120		
	Aplicação 07/03/2025	564.566,37	877,06	742,48	29.225,393446		
	Aplicação 10/03/2025	101.970,05	131,70	205,64	5.280,904499		
	Aplicação 11/03/2025	654.137,70	751,74	1.431,86	33.878,003903		
	Aplicação 12/03/2025	655.902,86	674,84	1.477,25	33.967,491419		
	Aplicação 13/03/2025	106.744,39	97,77	244,43	5.527,597463		
	Aplicação 14/03/2025	142.933,87	113,81	337,18	7.401,241821		
	Aplicação 18/03/2025	76.921,14	40,38	202,34	3.983,045578		
	Aplicação 19/03/2025	92.512,90	41,14	232,70	4.789,467386		
	Aplicação 20/03/2025	2.912.014,62	1.055,32	7.035,44	150.730,048162		
02/04/2025	APLICAÇÃO	1.243.251,87			64.141,871888	19,382843584	272.304,108850
03/04/2025	RESGATE	580.993,32	310,02	1.553,78	30.055,288907	19,392830387	242.248,819943
	Aplicação 20/03/2025	580.993,32	310,02	1.553,78	30.055,288907		
04/04/2025	APLICAÇÃO	171.942,04			8.861,841352	19,402518412	251.110,661295
07/04/2025	APLICAÇÃO	101.333,88			5.220,055438	19,412414521	256.330,716733
08/04/2025	APLICAÇÃO	174.274,48			8.972,977608	19,422145870	265.303,694341
09/04/2025	APLICAÇÃO	225.462,20			11.602,614501	19,432016807	276.906,308842
10/04/2025	APLICAÇÃO	117.230,22			6.029,814091	19,441763581	282.936,122933
11/04/2025	APLICAÇÃO	555.460,24			28.556,308268	19,451402288	311.492,431201
14/04/2025	APLICAÇÃO	114.685,68			5.893,066959	19,461119447	317.385,498160
15/04/2025	RESGATE	25.906,73	45,87	30,46	1.334,456164	19,470898112	316.051,041996
	Aplicação 20/03/2025	25.906,73	45,87	30,46	1.334,456164		
16/04/2025	APLICAÇÃO	163.979,48			8.417,524368	19,480725309	324.468,566364
17/04/2025	RESGATE	3.672.887,74	7.282,17	3.044,97	188.974,362291	19,490553297	135.494,204073
	Aplicação 20/03/2025	3.186.697,66	6.770,73	1.920,77	163.945,533328		
	Aplicação 21/03/2025	52.852,66	102,38	50,55	2.719,552803		
	Aplicação 24/03/2025	62.636,94	102,07	113,41	3.224,763469		
	Aplicação 27/03/2025	133.684,25	159,14	303,12	6.882,642291		
	Aplicação 02/04/2025	237.016,23	147,85	657,12	12.201,870400		
22/04/2025	APLICAÇÃO	8.899.428,52			456.376,782672	19,500178050	591.870,986745
23/04/2025	APLICAÇÃO	71.002,74			3.639,294263	19,510029929	595.510,281008
24/04/2025	APLICAÇÃO	140.385,91			7.191,952002	19,519861916	602.702,233010
25/04/2025	RESGATE	276.690,62	361,40	479,78	14.210,803976	19,529633965	588.491,429034
	Aplicação 02/04/2025	276.690,62	361,40	479,78	14.210,803976		
28/04/2025	APLICAÇÃO	113.459,69			5.806,736421	19,539321534	594.298,165455
29/04/2025	APLICAÇÃO	11.424,32			584,398338	19,548857753	594.882,563793
30/04/2025	RESGATE	871.690,96	1.609,26	536,98	44.679,263786	19,558003556	550.203,300007
	Aplicação 02/04/2025	736.113,54	1.397,73	396,51	37.729,197512		
	Aplicação 04/04/2025	135.577,42	211,53	140,47	6.950,066274		
30/04/2025	SALDO ATUAL	10.760.878,10			550.203,300007		550.203,300007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.068.901,21
APLICAÇÕES (+)	12.103.321,27
RESGATES (-)	11.452.056,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.337,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	15.070,00
IOF (-)	17.555,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.712,58
SALDO ATUAL =	10.760.878,10

Valor da Cota

31/03/2025	19,363271465
30/04/2025	19,558003556

Rentabilidade

No mês	1,0056
No ano	3,9167
Últimos 12 meses	10,9109

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