



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360214286493541
02/07/2024 14:33:48

Cliente	
Agência	3582-3
Conta	4388-5 CIASC
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	19.463.963,00			1.095.145,644399		
03/06/2024	RESGATE	4.543.994,96	1.714,57		255.670,272758	17,779577817	839.475,371641
	Aplicação 22/04/2024	1.809.409,60	741,84		101.810,709713		
	Aplicação 23/04/2024	16.940,77	6,79		953,203466		
	Aplicação 24/04/2024	179.709,91	70,25		10.111,609436		
	Aplicação 30/04/2024	2.537.934,68	895,69		142.794,750143		
04/06/2024	APLICAÇÃO	216.456,51			12.169,893375	17,786228960	851.645,265016
05/06/2024	APLICAÇÃO	97.444,23			5.476,500160	17,793157516	857.121,765176
06/06/2024	RESGATE	536.576,64	325,74		30.163,568440	17,799697044	826.958,196736
	Aplicação 30/04/2024	536.576,64	325,74		30.163,568440		
07/06/2024	APLICAÇÃO	79.640,61			4.472,606892	17,806306681	831.430,803628
10/06/2024	APLICAÇÃO	224.214,73			12.587,310607	17,812758975	844.018,114235
11/06/2024	APLICAÇÃO	259.754,45			14.577,051084	17,819410009	858.595,165319
12/06/2024	APLICAÇÃO	390.869,82			21.926,716983	17,826189862	880.521,882302
13/06/2024	APLICAÇÃO	427.648,88			23.981,199632	17,832672533	904.503,081934
14/06/2024	APLICAÇÃO	224.670,22			12.594,014516	17,839444262	917.097,096450
17/06/2024	APLICAÇÃO	520.547,74			29.168,676661	17,846121236	946.265,773111
18/06/2024	APLICAÇÃO	65.659,51			3.677,833266	17,852769620	949.943,606377
19/06/2024	APLICAÇÃO	151.580,30			8.487,327947	17,859602096	958.430,934324
20/06/2024	APLICAÇÃO	3.723.443,91			208.406,992301	17,866213935	1.166.837,926625
21/06/2024	RESGATE	514.700,97	786,05		28.841,938565	17,872828445	1.137.995,988060
	Aplicação 30/04/2024	514.700,97	786,05		28.841,938565		
24/06/2024	APLICAÇÃO	24.047,26			1.344,958396	17,879556762	1.139.340,946456
25/06/2024	RESGATE	5.572.012,10	10.358,07	10,36	312.105,851824	17,886177069	827.235,094632
	Aplicação 30/04/2024	1.119.813,85	1.897,56		62.713,871509		
	Aplicação 03/05/2024	101.037,39	177,41		5.658,827853		
	Aplicação 06/05/2024	282.363,94	527,37		15.816,197497		
	Aplicação 07/05/2024	120.752,79	228,70		6.763,965566		
	Aplicação 08/05/2024	216.441,83	411,91		12.124,096684		
	Aplicação 09/05/2024	58.490,67	111,58		3.276,398941		
	Aplicação 10/05/2024	91.699,30	175,75		5.136,651044		
	Aplicação 13/05/2024	159.193,76	314,27		8.917,950110		
	Aplicação 14/05/2024	920.156,53	1.803,36		51.545,944570		
	Aplicação 16/05/2024	77.660,69	149,44		4.350,294110		
	Aplicação 17/05/2024	186.773,90	354,07		10.462,155586		
	Aplicação 20/05/2024	1.908.360,11	3.623,58		106.897,280600		
	Aplicação 22/05/2024	188.273,01	341,59		10.545,271616		
	Aplicação 23/05/2024	94.651,82	167,03		5.301,236474		
	Aplicação 27/05/2024	46.342,51	74,45	10,36	2.595,709664		
26/06/2024	APLICAÇÃO	573.412,61			32.046,584269	17,893096037	859.281,678901
27/06/2024	APLICAÇÃO	353.373,34			19.741,845733	17,899711343	879.023,524634
28/06/2024	APLICAÇÃO	5.132.190,18			286.611,337565	17,906445096	1.165.634,862199
28/06/2024	SALDO ATUAL	20.872.376,66			1.165.634,862199		1.165.634,862199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.463.963,00
APLICAÇÕES (+)	12.464.954,30
RESGATES (-)	11.167.284,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.938,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	13.184,43
IOF (-)	10,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	110.744,03
SALDO ATUAL =	20.872.376,66

Valor da Cota

31/05/2024	17,772944721
28/06/2024	17,906445096

Rentabilidade

No mês	0,7511
No ano	4,9685
Últimos 12 meses	11,1400

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