


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G332021450425343015
 02/03/2023 14:57:34

Cliente

 Agência 259-3
 Conta 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.686.936,24			440.949,581483		
04/01/2023	APLICAÇÃO	329.677,35			21.707,403746	15,187322899	462.656,985229
05/01/2023	RESGATE	1.080.724,14	661,31	2.939,19	71.359,974053	15,195137812	391.297,011176
	Aplicação 21/12/2022	1.080.724,14	661,31	2.939,19	71.359,974053		
06/01/2023	APLICAÇÃO	383.666,52			25.236,823270	15,202647175	416.533,834446
09/01/2023	APLICAÇÃO	874.732,48			57.510,515647	15,209957173	474.044,350093
10/01/2023	RESGATE	68.381,25	71,00	155,43	4.508,552505	15,217229905	469.535,797588
	Aplicação 21/12/2022	68.381,25	71,00	155,43	4.508,552505		
11/01/2023	APLICAÇÃO	265.136,13			17.414,892607	15,224677865	486.950,690195
12/01/2023	RESGATE	1.733.862,53	2.266,01	3.538,53	114.211,911697	15,231923222	372.738,778498
	Aplicação 21/12/2022	1.733.862,53	2.266,01	3.538,53	114.211,911697		
13/01/2023	APLICAÇÃO	379.679,11			24.914,753959	15,239127411	397.653,532457
16/01/2023	APLICAÇÃO	355.315,03			23.304,638586	15,246536808	420.958,171043
17/01/2023	RESGATE	143.564,36	269,61	133,14	9.438,096349	15,253829234	411.520,074694
	Aplicação 21/12/2022	143.564,36	269,61	133,14	9.438,096349		
19/01/2023	RESGATE	2.077.135,74	4.470,50	920,77	136.392,644501	15,268616703	275.127,430193
	Aplicação 21/12/2022	1.395.583,00	3.116,98	428,45	91.634,262627		
	Aplicação 22/12/2022	406.562,35	837,89	237,69	26.697,764267		
	Aplicação 23/12/2022	274.990,39	515,63	254,63	18.060,617607		
20/01/2023	APLICAÇÃO	248.791,78			16.286,318463	15,276121522	291.413,748656
23/01/2023	APLICAÇÃO	991.324,45			64.861,956650	15,283603844	356.275,705306
24/01/2023	APLICAÇÃO	394.319,21			25.787,479564	15,291110906	382.063,184870
25/01/2023	APLICAÇÃO	163.635,16			10.696,056452	15,298644012	392.759,241322
26/01/2023	RESGATE	1.213.427,43	3.100,84	58,56	79.483,287953	15,306196577	313.275,953369
	Aplicação 23/12/2022	781.146,74	2.055,87		51.168,989394		
	Aplicação 26/12/2022	335.073,80	844,86		21.946,579689		
	Aplicação 28/12/2022	32.749,89	73,13	10,05	2.145,083732		
	Aplicação 29/12/2022	32.730,48	67,49	19,14	2.144,040959		
	Aplicação 30/12/2022	31.726,52	59,49	29,37	2.078,594179		
30/01/2023	APLICAÇÃO	2.009.169,29			131.137,342698	15,321107235	444.413,296067
31/01/2023	APLICAÇÃO	232.055,53			15.138,798619	15,328530079	459.552,094686
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.044.258,11			459.552,094686		459.552,094686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.686.936,24
APLICAÇÕES (+)	6.627.502,04
RESGATES (-)	6.317.095,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.500,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	10.839,27
IOF (-)	7.745,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.915,28
SALDO ATUAL =	7.044.258,11

Valor da Cota

30/12/2022	15,164854490
31/01/2023	15,328530079

Rentabilidade

No mês	1,0793
No ano	1,0793
Últimos 12 meses	12,2488

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G332021450425343017
 02/03/2023 14:58:31

Cliente

 Agência 259-3
 Conta 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	7.044.258,11			459.552,094686		
01/02/2023	APLICAÇÃO	291.817,03			19.028,178720	15,336046307	478.580,273406
02/02/2023	RESGATE	1.320.819,56	2.819,68	826,47	86.320,805310	15,343528194	392.259,468096
	Aplicação 30/12/2022	391.078,26	1.027,36		25.555,114425		
	Aplicação 04/01/2023	332.226,39	740,05	101,72	21.707,403746		
	Aplicação 06/01/2023	386.146,41	719,97	355,53	25.236,823270		
	Aplicação 09/01/2023	211.368,50	332,30	369,22	13.821,463869		
03/02/2023	RESGATE	67.835,51	118,18	100,05	4.433,174755	15,351016767	387.826,293341
	Aplicação 09/01/2023	67.835,51	118,18	100,05	4.433,174755		
06/02/2023	APLICAÇÃO	751.271,63			48.915,775999	15,358473103	436.742,069340
07/02/2023	APLICAÇÃO	307.255,29			19.995,871071	15,365936743	456.737,940411
08/02/2023	APLICAÇÃO	427.828,79			27.829,139265	15,373410795	484.567,079676
09/02/2023	RESGATE	918.355,99	2.195,75	126,84	59.858,384819	15,380945924	424.708,694857
	Aplicação 09/01/2023	602.282,25	1.510,27		39.255,877023		
	Aplicação 11/01/2023	267.181,94	593,94	81,64	17.414,892607		
	Aplicação 13/01/2023	48.891,80	91,54	45,20	3.187,615189		
10/02/2023	RESGATE	93.543,47	192,47	54,60	6.094,868746	15,388442953	418.613,826111
	Aplicação 13/01/2023	93.543,47	192,47	54,60	6.094,868746		
13/02/2023	APLICAÇÃO	1.292.060,18			83.921,978271	15,395969049	502.535,804382
14/02/2023	APLICAÇÃO	241.668,82			15.689,255016	15,403460505	518.225,059398
15/02/2023	APLICAÇÃO	769.840,54			49.953,986910	15,410992948	568.179,046308
16/02/2023	RESGATE	2.081.553,67	3.918,94	2.433,36	135.414,456630	15,418634184	432.764,589678
	Aplicação 13/01/2023	240.396,88	631,37		15.632,270024		
	Aplicação 16/01/2023	358.423,30	902,40		23.304,638586		
	Aplicação 20/01/2023	250.410,69	470,00	232,10	16.286,318463		
	Aplicação 23/01/2023	996.754,62	1.576,50	1.751,66	64.861,956650		
	Aplicação 24/01/2023	235.568,18	338,67	449,60	15.329,272907		
17/02/2023	APLICAÇÃO	794.827,61			51.524,794468	15,426118982	484.289,384146
22/02/2023	APLICAÇÃO	1.312.332,22			85.030,139229	15,433730109	569.319,523375
23/02/2023	APLICAÇÃO	127.938,06			8.285,428228	15,441333444	577.604,951603
24/02/2023	RESGATE	2.091.057,38	3.505,72	2.346,52	135.730,140434	15,449108159	441.874,811169
	Aplicação 24/01/2023	161.198,19	371,78		10.458,206657		
	Aplicação 25/01/2023	164.882,43	362,10		10.696,056452		
	Aplicação 30/01/2023	1.764.976,76	2.771,84	2.346,52	114.575,877325		
27/02/2023	APLICAÇÃO	102.282,60			6.617,331906	15,456773431	448.492,143075
28/02/2023	RESGATE	249.067,44	505,23	69,44	16.142,900672	15,464513787	432.349,242403
	Aplicação 30/01/2023	249.067,44	505,23	69,44	16.142,900672		
28/02/2023	SALDO ATUAL	6.686.070,82			432.349,242403		432.349,242403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.044.258,11
APLICAÇÕES (+)	6.419.122,77
RESGATES (-)	6.822.233,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.136,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	13.255,97
IOF (-)	5.957,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.922,96
SALDO ATUAL =	6.686.070,82

Valor da Cota

31/01/2023	15,328530079
28/02/2023	15,464513787

Rentabilidade

No mês	0,8871
No ano	1,9760
Últimos 12 meses	12,4389

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G337041444385607035
 04/05/2023 15:02:42

Cliente

 Agência 259-3
 Conta 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
 Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	6.686.070,82			432.349,242403		
01/03/2023	APLICAÇÃO	433.948,84			28.046,331958	15,472570197	460.395,574361
02/03/2023	RESGATE	1.223.803,43	2.121,46	1.177,43	79.265,158554	15,480979820	381.130,415807
	Aplicação 30/01/2023	6.464,74	15,05		418,564701		
	Aplicação 31/01/2023	233.844,16	519,28		15.138,798619		
	Aplicação 01/02/2023	293.890,22	601,90	82,73	19.028,178720		
	Aplicação 06/02/2023	689.604,31	985,23	1.094,70	44.679,616514		
03/03/2023	APLICAÇÃO	869.144,84			56.114,840715	15,488680515	437.245,256522
06/03/2023	APLICAÇÃO	1.393.452,77			89.923,872228	15,495915995	527.169,128750
07/03/2023	RESGATE	127.366,26	250,58	51,46	8.234,757086	15,503590290	518.934,371664
	Aplicação 06/02/2023	65.523,07	134,17	18,44	4.236,159485		
	Aplicação 07/02/2023	61.843,19	116,41	33,02	3.998,597601		
08/03/2023	APLICAÇÃO	314.609,24			20.282,811612	15,511125677	539.217,183276
09/03/2023	RESGATE	1.973.068,66	3.277,77	2.172,98	127.493,546491	15,518584779	411.723,636785
	Aplicação 07/02/2023	247.705,60	549,44		15.997,273470		
	Aplicação 08/02/2023	430.865,92	881,74	121,20	27.829,139265		
	Aplicação 13/02/2023	1.294.497,14	1.846,59	2.051,78	83.667,133756		
10/03/2023	APLICAÇÃO	470.629,26			30.312,230148	15,526051950	442.035,866933
13/03/2023	APLICAÇÃO	1.170.709,08			75.367,431674	15,533355111	517.403,298607
14/03/2023	RESGATE	21.050,02	40,03	10,17	1.357,744978	15,540635644	516.045,553629
	Aplicação 13/02/2023	3.951,31	8,04	1,10	254,844515		
	Aplicação 14/02/2023	17.098,71	31,99	9,07	1.102,900463		
15/03/2023	APLICAÇÃO	195.816,81			12.594,305939	15,548042976	528.639,859568
16/03/2023	RESGATE	1.686.325,02	3.231,33	787,65	108.665,115127	15,555534985	419.974,744441
	Aplicação 14/02/2023	226.399,45	499,10		14.586,354553		
	Aplicação 15/02/2023	775.268,51	1.575,87	216,61	49.953,986910		
	Aplicação 17/02/2023	684.657,06	1.156,36	571,04	44.124,773664		
17/03/2023	APLICAÇÃO	121.891,31			7.832,053600	15,563135318	427.806,798041
20/03/2023	APLICAÇÃO	934.558,38			60.020,309095	15,570702552	487.827,107136
21/03/2023	APLICAÇÃO	305.186,87			19.590,413715	15,578377998	507.417,520851
22/03/2023	APLICAÇÃO	1.005.409,58			64.507,862412	15,585845545	571.925,383263
23/03/2023	RESGATE	2.095.644,92	4.221,67	1.524,99	134.761,916051	15,593363775	437.163,467212
	Aplicação 17/02/2023	115.112,76	278,46		7.400,020804		
	Aplicação 22/02/2023	1.322.536,23	2.962,45	407,21	85.030,139229		
	Aplicação 23/02/2023	128.855,72	266,41	75,57	8.285,428228		
	Aplicação 27/02/2023	102.842,99	162,70	180,77	6.617,331906		
	Aplicação 01/03/2023	426.297,22	551,65	861,44	27.428,995884		
24/03/2023	APLICAÇÃO	41.079,79			2.633,182710	15,600812597	439.796,649922
27/03/2023	APLICAÇÃO	2.467.463,71			158.086,874832	15,608276858	597.883,524754
28/03/2023	RESGATE	204.071,10	317,85	262,76	13.105,455375	15,615764897	584.778,069379
	Aplicação 01/03/2023	9.613,43	17,90	8,84	617,336074		
	Aplicação 03/03/2023	194.457,67	299,95	253,92	12.488,119301		
29/03/2023	RESGATE	1.706.571,13	2.604,89	2.695,45	109.571,732216	15,623294762	475.206,337163
	Aplicação 03/03/2023	679.680,08	1.149,59	763,46	43.626,721414		
	Aplicação 06/03/2023	1.026.891,05	1.455,30	1.931,99	65.945,010802		
30/03/2023	APLICAÇÃO	410.102,96			26.236,930043	15,630752505	501.443,267206

31/03/2023	APLICAÇÃO	606.811,58	38.802,895962	15,638306496	540.246,163168
31/03/2023	SALDO ATUAL	8.448.535,08	540.246,163168		540.246,163168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.686.070,82
APLICAÇÕES (+)	10.740.815,02
RESGATES (-)	9.037.900,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.298,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	16.065,58
IOF (-)	8.682,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.549,78
SALDO ATUAL =	8.448.535,08

Valor da Cota

28/02/2023	15,464513787
31/03/2023	15,638306496

Rentabilidade

No mês	1,1238
No ano	3,1220
Últimos 12 meses	12,7142

Transação efetuada com sucesso por: JE482194 FABIO FERNANDES OTERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088