


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338011037902215007
 01/11/2023 10:45:54

Cliente

 Agência 259-3
 Conta 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	10.716.681,10			645.196,096708		
02/10/2023	APLICAÇÃO	1.731.128,45			104.173,776938	16,617698819	749.369,873646
03/10/2023	APLICAÇÃO	353.591,68			21.268,745764	16,624942717	770.638,619410
04/10/2023	APLICAÇÃO	347.954,85			20.920,339015	16,632371480	791.558,958425
05/10/2023	RESGATE	2.286.743,65			137.423,552626	16,640114495	654.135,405799
	Aplicação 04/09/2023	767.616,98			46.130,510434		
	Aplicação 05/09/2023	380.412,55			22.861,174080		
	Aplicação 08/09/2023	1.138.714,12			68.431,868112		
06/10/2023	APLICAÇÃO	333.844,28			20.053,294169	16,647852327	674.188,699968
09/10/2023	APLICAÇÃO	864.199,65			51.887,169361	16,655363178	726.075,869329
10/10/2023	APLICAÇÃO	1.255.589,08			75.352,310289	16,662914185	801.428,179618
11/10/2023	RESGATE	1.847.468,60			110.823,403527	16,670383161	690.604,776091
	Aplicação 08/09/2023	410.163,62			24.604,330408		
	Aplicação 11/09/2023	48.336,45			2.899,540438		
	Aplicação 12/09/2023	668.490,54			40.100,490366		
	Aplicação 13/09/2023	314.708,96			18.878,328156		
	Aplicação 15/09/2023	405.769,03			24.340,714159		
13/10/2023	APLICAÇÃO	1.769.026,48			106.072,269218	16,677558546	796.677,045309
16/10/2023	APLICAÇÃO	353.670,87			21.197,216761	16,684778666	817.874,262070
17/10/2023	APLICAÇÃO	188.750,58			11.307,836620	16,692015134	829.182,098690
18/10/2023	APLICAÇÃO	105.954,75			6.344,811655	16,699431874	835.526,910345
19/10/2023	RESGATE	1.323.865,88			79.240,062600	16,707027185	756.286,847745
	Aplicação 15/09/2023	50.127,58			3.000,388768		
	Aplicação 18/09/2023	1.273.738,30			76.239,673832		
23/10/2023	APLICAÇÃO	1.301.070,11			77.806,211153	16,721931202	834.093,058898
24/10/2023	APLICAÇÃO	61.714,81			3.689,048152	16,729196108	837.782,107050
25/10/2023	APLICAÇÃO	669.386,09			39.995,617722	16,736485848	877.777,724772
26/10/2023	RESGATE	1.651.001,30			98.602,594471	16,743994505	779.175,130301
	Aplicação 18/09/2023	770.931,60			46.042,275197		
	Aplicação 19/09/2023	474.104,50			28.314,898498		
	Aplicação 20/09/2023	405.965,20			24.245,420776		
27/10/2023	APLICAÇÃO	770.215,25			45.978,719257	16,751559470	825.153,849558
30/10/2023	APLICAÇÃO	929.648,75			55.470,904932	16,759213702	880.624,754490
31/10/2023	APLICAÇÃO	487.050,66			29.048,514931	16,766800683	909.673,269421
31/10/2023	SALDO ATUAL	15.252.310,40			909.673,269421		909.673,269421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.716.681,10
APLICAÇÕES (+)	11.522.796,34
RESGATES (-)	7.109.079,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	121.912,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121.912,39
SALDO ATUAL =	15.252.310,40

Valor da Cota

29/09/2023 16,609959601

31/10/2023 16,766800683

Rentabilidade

No mês 0,9442

No ano 10,5635

Últimos 12 meses 12,8443

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011051998539009
01/12/2023 11:05:26

Cliente

Agência 259-3
Conta 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	15.252.310,40			909.673,269421		
01/11/2023	RESGATE	2.963.617,53			176.673,164068	16,774576635	733.000,105353
	Aplicação 20/09/2023	453.332,01			27.024,945201		
	Aplicação 22/09/2023	163.141,46			9.725,518954		
	Aplicação 25/09/2023	1.400.557,48			83.492,865854		
	Aplicação 26/09/2023	567.476,62			33.829,564385		
	Aplicação 27/09/2023	379.109,96			22.600,269674		
03/11/2023	APLICAÇÃO	764.441,88			45.550,220603	16,782396877	778.550,325956
07/11/2023	APLICAÇÃO	364.513,40			21.701,117371	16,796987628	800.251,443327
08/11/2023	APLICAÇÃO	906.669,42			53.955,430171	16,804043951	854.206,873498
09/11/2023	RESGATE	2.038.783,54			121.274,713958	16,811283024	732.932,159540
	Aplicação 27/09/2023	9.835,80			585,071335		
	Aplicação 29/09/2023	703.522,74			41.848,248081		
	Aplicação 02/10/2023	1.325.425,00			78.841,394542		
10/11/2023	APLICAÇÃO	340.624,27			20.252,929350	16,818518650	753.185,088890
13/11/2023	APLICAÇÃO	1.796.169,68			106.751,106520	16,825771072	859.936,195410
14/11/2023	RESGATE	209.658,03			12.455,172096	16,833009482	847.481,023314
	Aplicação 02/10/2023	209.658,03			12.455,172096		
16/11/2023	RESGATE	3.195.651,33			189.761,865583	16,840324162	657.719,157731
	Aplicação 02/10/2023	216.856,40			12.877,210300		
	Aplicação 03/10/2023	358.172,57			21.268,745764		
	Aplicação 04/10/2023	352.305,29			20.920,339015		
	Aplicação 06/10/2023	337.703,97			20.053,294169		
	Aplicação 09/10/2023	873.796,75			51.887,169361		
	Aplicação 10/10/2023	1.056.816,35			62.755,106974		
17/11/2023	APLICAÇÃO	215.814,88			12.809,812107	16,847622603	670.528,969838
20/11/2023	APLICAÇÃO	1.103.661,02			65.480,165040	16,854890627	736.009,134878
21/11/2023	APLICAÇÃO	107.781,61			6.391,919358	16,862166737	742.401,054236
22/11/2023	APLICAÇÃO	417.578,72			24.753,509283	16,869475565	767.154,563519
23/11/2023	RESGATE	3.595.395,32			213.039,266448	16,876679027	554.115,297071
	Aplicação 10/10/2023	212.598,96			12.597,203315		
	Aplicação 13/10/2023	1.790.147,64			106.072,269218		
	Aplicação 16/10/2023	357.738,62			21.197,216761		
	Aplicação 17/10/2023	190.838,73			11.307,836620		
	Aplicação 18/10/2023	107.079,35			6.344,811655		
	Aplicação 23/10/2023	936.992,02			55.519,928879		
24/11/2023	APLICAÇÃO	129.063,72			7.644,177562	16,883924915	561.759,474633
27/11/2023	APLICAÇÃO	811.846,15			48.063,179228	16,891228650	609.822,653861
28/11/2023	RESGATE	34.829,70			2.061,101773	16,898583297	607.761,552088
	Aplicação 23/10/2023	34.829,70			2.061,101773		
29/11/2023	APLICAÇÃO	288.950,36			17.091,735021	16,905853012	624.853,287109
30/11/2023	RESGATE	1.541.106,43			91.118,078405	16,913289404	533.735,208704
	Aplicação 23/10/2023	342.074,33			20.225,180501		
	Aplicação 24/10/2023	62.393,94			3.689,048152		
	Aplicação 25/10/2023	676.457,46			39.995,617722		
	Aplicação 27/10/2023	460.180,70			27.208,232030		

30/11/2023	SALDO ATUAL	9.027.218,05	533.735,208704	533.735,208704
------------	-------------	--------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.252.310,40
APLICAÇÕES (+)	7.247.115,11
RESGATES (-)	13.579.041,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	106.834,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106.834,42
SALDO ATUAL =	9.027.218,05

Valor da Cota

31/10/2023	16,766800683
30/11/2023	16,913289404

Rentabilidade

No mês	0,8736
No ano	11,5295
Últimos 12 meses	12,7307

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021039772070019
02/01/2024 11:09:27

Cliente

Agência 259-3
Conta 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.027.218,05			533.735,208704		
01/12/2023	APLICAÇÃO	655.111,51			38.716,177370	16,920872733	572.451,386074
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.291.252,30			76.277,954082	16,928250312	648.729,340156
05/12/2023	APLICAÇÃO	474.563,24			28.021,406337	16,935739566	676.750,746493
06/12/2023	APLICAÇÃO	499.868,76			29.502,984712	16,942989493	706.253,731205
07/12/2023	APLICAÇÃO	858.888,06			50.670,174967	16,950564322	756.923,906172
08/12/2023	RESGATE	2.366.465,03			139.546,351689	16,958272297	617.377,554483
	Aplicação 27/10/2023	318.315,03			18.770,487227		
	Aplicação 30/10/2023	940.690,71			55.470,904932		
	Aplicação 31/10/2023	492.612,63			29.048,514931		
	Aplicação 03/11/2023	614.846,66			36.256,444599		
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.307.506,82			136.009,457434	16,965782112	753.387,011917
12/12/2023	RESGATE	6.578,70			387,597808	16,973006186	752.999,414109
	Aplicação 03/11/2023	6.578,70			387,597808		
13/12/2023	APLICAÇÃO	259.383,64			15.275,505277	16,980364007	768.274,919386
14/12/2023	RESGATE	2.462.953,36			144.983,459426	16,987823092	623.291,459960
	Aplicação 03/11/2023	151.296,58			8.906,178196		
	Aplicação 07/11/2023	368.654,74			21.701,117371		
	Aplicação 08/11/2023	916.585,30			53.955,430171		
	Aplicação 10/11/2023	344.053,18			20.252,929350		
	Aplicação 13/11/2023	682.363,56			40.167,804338		
15/12/2023	APLICAÇÃO	285.799,86			16.816,639966	16,995063257	640.108,099926
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.394.314,17			82.008,535678	17,002061535	722.116,635604
19/12/2023	APLICAÇÃO	54.195,83			3.186,272781	17,009162025	725.302,908385
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.147.069,26			67.410,424413	17,016199942	792.713,332798
21/12/2023	RESGATE	206.001,82			12.101,197034	17,023259717	780.612,135764
	Aplicação 13/11/2023	206.001,82			12.101,197034		
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.038.952,54			119.726,003825	17,030156147	900.338,139589
26/12/2023	APLICAÇÃO	143.283,22			8.409,875136	17,037496714	908.748,014725
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.502.211,64			908.748,014725		908.748,014725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.027.218,05
APLICAÇÕES (+)	11.410.189,21
RESGATES (-)	5.041.998,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	106.803,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106.803,29
SALDO ATUAL =	15.502.211,64

Valor da Cota

30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

Transação efetuada com sucesso por: JG843220 RAUL FERNANDES NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088