


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G334011105005896014
 01/02/2024 11:24:57

Cliente

 Agência 259-3
 Conta 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	15.502.211,64			908.748,014725		
03/01/2024	APLICAÇÃO	480.039,65			28.116,355935	17,073323837	936.864,370660
04/01/2024	RESGATE	2.932.594,84			171.687,447245	17,081009049	765.176,923415
	Aplicação 13/11/2023	930.609,33			54.482,105148		
	Aplicação 17/11/2023	218.804,52			12.809,812107		
	Aplicação 20/11/2023	1.118.467,29			65.480,165040		
	Aplicação 21/11/2023	109.180,43			6.391,919358		
	Aplicação 22/11/2023	422.814,92			24.753,509283		
	Aplicação 24/11/2023	130.570,27			7.644,177562		
	Aplicação 27/11/2023	2.148,08			125,758747		
05/01/2024	APLICAÇÃO	413.258,61			24.184,629410	17,087655262	789.361,552825
08/01/2024	APLICAÇÃO	671.392,17			39.274,704340	17,094773373	828.636,257165
09/01/2024	APLICAÇÃO	194.472,86			11.371,370973	17,101971298	840.007,628138
10/01/2024	APLICAÇÃO	219.767,66			12.845,031659	17,109156741	852.852,659797
11/01/2024	RESGATE	4.557.762,73			266.281,454160	17,116335587	586.571,205637
	Aplicação 27/11/2023	820.512,98			47.937,420481		
	Aplicação 29/11/2023	292.547,87			17.091,735021		
	Aplicação 01/12/2023	662.679,08			38.716,177370		
	Aplicação 04/12/2023	1.305.599,06			76.277,954082		
	Aplicação 05/12/2023	479.623,79			28.021,406337		
	Aplicação 06/12/2023	504.982,99			29.502,984712		
	Aplicação 07/12/2023	491.816,96			28.733,776157		
12/01/2024	APLICAÇÃO	41.446,25			2.420,422987	17,123556590	588.991,628624
15/01/2024	APLICAÇÃO	2.111.336,20			123.248,699666	17,130697571	712.240,328290
16/01/2024	RESGATE	166.991,41			9.743,971202	17,137921135	702.496,357088
	Aplicação 07/12/2023	166.991,41			9.743,971202		
17/01/2024	APLICAÇÃO	411.220,57			23.984,823073	17,145032454	726.481,180161
18/01/2024	RESGATE	1.728.039,60			100.746,464534	17,152359718	625.734,715627
	Aplicação 07/12/2023	209.128,90			12.192,427608		
	Aplicação 11/12/2023	1.518.910,70			88.554,036926		
19/01/2024	APLICAÇÃO	225.211,09			13.124,509898	17,159580948	638.859,225525
22/01/2024	APLICAÇÃO	688.917,83			40.130,812430	17,166804963	678.990,037955
23/01/2024	APLICAÇÃO	495.855,78			28.872,494877	17,173984517	707.862,532832
24/01/2024	APLICAÇÃO	138.086,87			8.037,132411	17,181111736	715.899,665243
25/01/2024	RESGATE	2.619.681,62			152.411,121797	17,188257452	563.488,543446
	Aplicação 11/12/2023	815.675,99			47.455,420508		
	Aplicação 13/12/2023	262.559,32			15.275,505277		
	Aplicação 15/12/2023	289.048,75			16.816,639966		
	Aplicação 18/12/2023	1.252.397,56			72.863,556046		
26/01/2024	APLICAÇÃO	981.555,86			57.082,912351	17,195265966	620.571,455797
29/01/2024	APLICAÇÃO	124.293,21			7.225,356014	17,202364804	627.796,811811
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.808.516,53			627.796,811811		627.796,811811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.502.211,64
APLICAÇÕES (+)	7.196.854,61
RESGATES (-)	12.005.070,20

RENDIMENTO BRUTO (+)	114.520,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.520,48
SALDO ATUAL =	10.808.516,53

Valor da Cota

29/12/2023	17,058867131
31/01/2024	17,216583975

Rentabilidade

No mês	0,9245
No ano	0,9245
Últimos 12 meses	12,3172

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

G333010923482171012
01/03/2024 10:20:26

Cliente

Agência 259-3
Conta 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	10.808.516,53			627.796,811811		
06/02/2024	APLICAÇÃO	83.813,56			4.860,356806	17,244322450	632.657,168617
07/02/2024	APLICAÇÃO	3.132.496,03			181.581,300305	17,251203867	814.238,468922
08/02/2024	APLICAÇÃO	371.273,09			21.512,846565	17,258203784	835.751,315487
09/02/2024	RESGATE	1.470.245,14			85.156,668558	17,265179168	750.594,646929
	Aplicação 18/12/2023	157.889,71			9.144,979632		
	Aplicação 19/12/2023	55.011,57			3.186,272781		
	Aplicação 20/12/2023	1.163.853,06			67.410,424413		
	Aplicação 22/12/2023	93.490,80			5.414,991732		
14/02/2024	APLICAÇÃO	2.771.128,26			160.437,833045	17,272286763	911.032,479974
15/02/2024	APLICAÇÃO	112.665,77			6.520,325194	17,279164250	917.552,805168
16/02/2024	RESGATE	1.311.906,06			75.893,729968	17,286092811	841.659,075200
	Aplicação 22/12/2023	1.311.906,06			75.893,729968		
19/02/2024	APLICAÇÃO	1.527.456,01			88.328,397632	17,292921087	929.987,472832
20/02/2024	APLICAÇÃO	580.722,99			33.567,939399	17,299929647	963.555,412231
21/02/2024	APLICAÇÃO	35.860,84			2.072,072691	17,306748041	965.627,484922
22/02/2024	APLICAÇÃO	62.891,39			3.632,449460	17,313768762	969.259,934382
23/02/2024	RESGATE	105.598,19			6.096,634135	17,320735944	963.163,300247
	Aplicação 22/12/2023	105.598,19			6.096,634135		
26/02/2024	APLICAÇÃO	669.558,77			38.641,043979	17,327657357	1.001.804,344226
27/02/2024	APLICAÇÃO	58.996,82			3.403,430004	17,334518388	1.005.207,774230
28/02/2024	APLICAÇÃO	394.742,40			22.762,681194	17,341647789	1.027.970,455424
29/02/2024	APLICAÇÃO	22.203,91			1.279,870022	17,348566342	1.029.250,325446
29/02/2024	SALDO ATUAL	17.856.017,55			1.029.250,325446		1.029.250,325446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.808.516,53
APLICAÇÕES (+)	9.823.809,84
RESGATES (-)	2.887.749,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	111.440,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111.440,57
SALDO ATUAL =	17.856.017,55

Valor da Cota

31/01/2024	17,216583975
29/02/2024	17,348566342

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	1,6982
Últimos 12 meses	12,1830

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



Cliente

Agência 259-3
Conta 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	17.856.017,55			1.029.250,325446		
01/03/2024	RESGATE	2.662.359,76			153.398,473478	17,355842595	875.851,851968
	Aplicação 22/12/2023	560.952,08			32.320,647990		
	Aplicação 26/12/2023	145.960,47			8.409,875136		
	Aplicação 03/01/2024	487.983,05			28.116,355935		
	Aplicação 05/01/2024	419.744,62			24.184,629410		
	Aplicação 08/01/2024	681.645,59			39.274,704340		
	Aplicação 09/01/2024	197.359,72			11.371,370973		
	Aplicação 10/01/2024	168.714,23			9.720,889694		
04/03/2024	APLICAÇÃO	694.904,54			40.022,628124	17,362791315	915.874,480092
05/03/2024	APLICAÇÃO	257.101,32			14.801,713745	17,369699510	930.676,193837
06/03/2024	APLICAÇÃO	333.507,47			19.192,804012	17,376693358	949.868,997849
07/03/2024	APLICAÇÃO	95.350,92			5.485,170052	17,383402719	955.354,167901
08/03/2024	RESGATE	2.035.155,76			117.026,756885	17,390516615	838.327,411016
	Aplicação 10/01/2024	54.330,44			3.124,141965		
	Aplicação 12/01/2024	42.092,41			2.420,422987		
	Aplicação 15/01/2024	1.938.732,91			111.482,191933		
11/03/2024	APLICAÇÃO	786.190,50			45.190,128264	17,397394745	883.517,539280
12/03/2024	APLICAÇÃO	82.265,73			4.726,765103	17,404234861	888.244,304383
13/03/2024	APLICAÇÃO	57.486,49			3.301,676933	17,411300729	891.545,981316
14/03/2024	APLICAÇÃO	572.112,46			32.845,418536	17,418333682	924.391,399852
15/03/2024	RESGATE	5.144.336,92			295.221,713088	17,425333815	629.169,686764
	Aplicação 15/01/2024	205.035,33			11.766,507733		
	Aplicação 17/01/2024	417.943,55			23.984,823073		
	Aplicação 19/01/2024	228.698,98			13.124,509898		
	Aplicação 22/01/2024	699.292,80			40.130,812430		
	Aplicação 23/01/2024	503.112,86			28.872,494877		
	Aplicação 24/01/2024	140.049,72			8.037,132411		
	Aplicação 26/01/2024	994.688,80			57.082,912351		
	Aplicação 29/01/2024	125.904,24			7.225,356014		
	Aplicação 06/02/2024	84.693,34			4.860,356806		
	Aplicação 07/02/2024	1.744.917,30			100.136,807495		
18/03/2024	APLICAÇÃO	1.092.651,03			62.679,654932	17,432307679	691.849,341696
19/03/2024	APLICAÇÃO	674.629,68			38.684,517987	17,439268087	730.533,859683
20/03/2024	APLICAÇÃO	525.405,15			30.115,704477	17,446218148	760.649,564160
21/03/2024	APLICAÇÃO	887.725,15			50.862,990741	17,453262914	811.512,554901
22/03/2024	RESGATE	2.112.603,77			120.995,822687	17,460138070	690.516,732214
	Aplicação 07/02/2024	1.422.032,09			81.444,492810		
	Aplicação 08/02/2024	375.617,27			21.512,846565		
	Aplicação 14/02/2024	314.954,41			18.038,483312		
25/03/2024	APLICAÇÃO	533.557,89			30.547,172945	17,466686392	721.063,905159
26/03/2024	APLICAÇÃO	81.582,85			4.669,012276	17,473256689	725.732,917435
27/03/2024	APLICAÇÃO	71.139,00			4.069,764238	17,479882330	729.802,681673
28/03/2024	RESGATE	516.549,27			29.539,842551	17,486527530	700.262,839122
	Aplicação 14/02/2024	516.549,27			29.539,842551		
28/03/2024	SALDO ATUAL	12.245.165,41			700.262,839122		700.262,839122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 17.856.017,55
APLICAÇÕES (+) 6.745.610,18
RESGATES (-) 12.471.005,48

RENDIMENTO BRUTO (+)	114.543,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.543,16
SALDO ATUAL =	12.245.165,41

Valor da Cota

29/02/2024	17,348566342
28/03/2024	17,486527530

Rentabilidade

No mês	0,7952
No ano	2,5069
Últimos 12 meses	11,8185

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