



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041521528036006
04/05/2023 15:25:15

Cliente

Agência 259-3
Conta 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	8.448.535,08			540.246,163168		
03/04/2023	APLICAÇÃO	1.358.709,78			86.842,126404	15,645745173	627.088,289572
04/04/2023	RESGATE	366.496,39	805,58	110,72	23.472,090815	15,653172651	603.616,198757
	Aplicação 06/03/2023	366.496,39	805,58	110,72	23.472,090815		
05/04/2023	APLICAÇÃO	1.100.322,71			70.259,750185	15,660783124	673.875,948942
06/04/2023	RESGATE	1.784.755,90	3.126,13	2.233,82	114.249,580622	15,668467580	559.626,368320
	Aplicação 06/03/2023	7.920,64	19,68		506,770611		
	Aplicação 08/03/2023	317.008,34	696,51	95,73	20.282,811612		
	Aplicação 10/03/2023	473.640,33	874,18	431,69	30.312,230148		
	Aplicação 13/03/2023	986.186,59	1.535,76	1.706,40	63.147,768251		
10/04/2023	APLICAÇÃO	1.996.360,54			127.350,917923	15,676059290	686.977,286243
12/04/2023	RESGATE	101.628,20	230,20		6.491,532432	15,690963739	680.485,753811
	Aplicação 13/03/2023	101.628,20	230,20		6.491,532432		
13/04/2023	RESGATE	1.681.875,65	2.661,51	2.287,94	107.451,211719	15,698520966	573.034,542092
	Aplicação 13/03/2023	89.710,31	212,87		5.728,130991		
	Aplicação 15/03/2023	197.241,51	413,62	56,85	12.594,305939		
	Aplicação 17/03/2023	122.630,91	214,72	106,03	7.832,053600		
	Aplicação 20/03/2023	939.314,84	1.380,90	1.534,34	60.020,309095		
	Aplicação 21/03/2023	306.591,42	407,77	541,33	19.590,413715		
	Aplicação 22/03/2023	26.386,66	31,63	49,39	1.685,998379		
14/04/2023	APLICAÇÃO	430.249,38			27.394,089156	15,705920264	600.428,631248
17/04/2023	APLICAÇÃO	1.612.832,44			102.640,363385	15,713432677	703.068,994633
18/04/2023	APLICAÇÃO	397.649,14			25.294,205607	15,720957842	728.363,200240
19/04/2023	RESGATE	15.040,80	28,94	8,21	958,632557	15,728602052	727.404,567683
	Aplicação 22/03/2023	15.040,80	28,94	8,21	958,632557		
20/04/2023	RESGATE	1.805.061,51	3.265,25	1.607,08	115.017,300771	15,736187755	612.387,266912
	Aplicação 22/03/2023	971.182,55	2.029,87	279,01	61.863,231476		
	Aplicação 24/03/2023	41.328,43	72,19	35,64	2.633,182710		
	Aplicação 27/03/2023	792.550,53	1.163,19	1.292,43	50.520,886585		
24/04/2023	APLICAÇÃO	677.247,10			43.016,884303	15,743750645	655.404,151215
25/04/2023	APLICAÇÃO	32.395,89			2.056,707772	15,751333485	657.460,858987
26/04/2023	APLICAÇÃO	792.616,48			50.296,484759	15,758884220	707.757,343746
27/04/2023	RESGATE	2.827.768,83	5.747,36	884,50	179.773,135210	15,766542018	527.984,208536
	Aplicação 27/03/2023	1.692.113,28	3.830,39		107.565,988247		
	Aplicação 30/03/2023	412.698,39	753,51	213,76	26.236,930043		
	Aplicação 31/03/2023	610.282,28	1.007,62	497,59	38.802,895962		
	Aplicação 03/04/2023	112.674,88	155,84	173,15	7.167,320958		
28/04/2023	APLICAÇÃO	668.580,39			42.385,013738	15,773980731	570.369,222274
28/04/2023	SALDO ATUAL	8.996.993,12			570.369,222274		570.369,222274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.448.535,08
APLICAÇÕES (+)	9.066.963,85
RESGATES (-)	8.582.627,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.118,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	15.864,97
IOF (-)	7.132,27

RENDIMENTO LÍQUIDO	64.121,47
SALDO ATUAL =	8.996.993,12

Valor da Cota

31/03/2023	15,638306496
28/04/2023	15,773980731

Rentabilidade

No mês	0,8675
No ano	4,0166
Últimos 12 meses	12,8274

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010908419893031
01/06/2023 09:25:09

Cliente

Agência 259-3
Conta 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	8.996.993,12			570.369,222274		
02/05/2023	APLICAÇÃO	1.676.877,12			106.255,682882	15,781528804	676.624,905156
03/05/2023	APLICAÇÃO	163.090,13			10.329,215015	15,789208547	686.954,120171
04/05/2023	RESGATE	2.574.041,95	5.091,22	610,51	163.305,971846	15,796995363	523.648,148325
	Aplicação 03/04/2023	1.255.911,09	2.711,44		79.674,805446		
	Aplicação 05/04/2023	1.107.517,14	2.088,71	287,10	70.259,750185		
	Aplicação 10/04/2023	210.613,72	291,07	323,41	13.371,416215		
05/05/2023	APLICAÇÃO	928.812,64			58.768,026376	15,804727456	582.416,174701
08/05/2023	APLICAÇÃO	1.389.453,58			87.868,646256	15,812848373	670.284,820957
09/05/2023	APLICAÇÃO	714.742,08			45.178,120247	15,820536049	715.462,941204
10/05/2023	APLICAÇÃO	166.881,09			10.543,084844	15,828487816	726.006,026048
11/05/2023	RESGATE	2.687.463,16	5.478,12	1.065,67	170.113,029590	15,836570288	555.892,996458
	Aplicação 10/04/2023	1.800.928,03	4.116,36		113.979,501708		
	Aplicação 14/04/2023	432.745,76	724,76	357,90	27.394,089156		
	Aplicação 17/04/2023	453.789,37	637,00	707,77	28.739,438726		
12/05/2023	APLICAÇÃO	805.151,72			50.815,173953	15,844710494	606.708,170411
15/05/2023	APLICAÇÃO	1.600.104,96			100.933,139015	15,853117971	707.641,309426
16/05/2023	APLICAÇÃO	803.169,70			50.639,982205	15,860386695	758.281,291631
17/05/2023	APLICAÇÃO	399.034,82			25.146,980677	15,868100633	783.428,272308
18/05/2023	RESGATE	3.195.658,74	5.735,99	2.966,67	201.840,201425	15,875734256	581.588,070883
	Aplicação 17/04/2023	1.170.532,73	2.698,71		73.900,924659		
	Aplicação 18/04/2023	400.683,23	880,86		25.294,205607		
	Aplicação 24/04/2023	680.767,17	1.021,95	1.135,50	43.016,884303		
	Aplicação 25/04/2023	32.548,58	44,33	58,84	2.056,707772		
	Aplicação 26/04/2023	795.987,03	978,55	1.528,05	50.296,484759		
	Aplicação 28/04/2023	115.140,00	111,59	244,28	7.274,994325		
19/05/2023	RESGATE	108.358,53	117,78	224,36	6.843,725198	15,883260484	574.744,345685
	Aplicação 28/04/2023	108.358,53	117,78	224,36	6.843,725198		
22/05/2023	APLICAÇÃO	967.439,50			60.880,998106	15,890664248	635.625,343791
23/05/2023	APLICAÇÃO	764.517,58			48.087,895777	15,898337152	683.713,239568
24/05/2023	APLICAÇÃO	639.341,09			40.194,333046	15,906249502	723.907,572614
25/05/2023	RESGATE	3.803.241,23	4.900,94	7.675,10	239.773,886936	15,914232024	484.133,685678
	Aplicação 28/04/2023	448.637,14	802,79	396,43	28.266,294215		
	Aplicação 02/05/2023	1.685.291,59	2.442,90	3.243,10	106.255,682882		
	Aplicação 03/05/2023	163.830,75	215,02	335,76	10.329,215015		
	Aplicação 05/05/2023	932.154,22	970,13	2.123,66	58.768,026376		
	Aplicação 08/05/2023	573.327,53	470,10	1.576,15	36.154,668448		
26/05/2023	APLICAÇÃO	719.590,83			45.193,659421	15,922384671	529.327,345099
29/05/2023	APLICAÇÃO	1.428.557,43			89.676,166594	15,930179492	619.003,511693
30/05/2023	APLICAÇÃO	97.452,42			6.114,516549	15,937878198	625.118,028242
31/05/2023	RESGATE	3.915.426,20	451,01	9.027,33	246.140,777256	15,945771293	378.977,250986
	Aplicação 08/05/2023	821.847,34	132,32	1.581,01	51.647,590928		
	Aplicação 09/05/2023	717.986,88	104,67	1.471,05	45.125,606638		
	Aplicação 10/05/2023	167.551,91	21,64	370,95	10.532,228047		
	Aplicação 12/05/2023	807.698,89	82,17	1.848,75	50.773,951112		
	Aplicação 15/05/2023	1.400.341,18	110,21	3.755,57	88.061,400531		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		4.809,03		301,586541	15,945771293	378.675,664445
	Aplicação 08/05/2023		1.058,59		66,386880		
	Aplicação 09/05/2023		837,37		52,513609		
	Aplicação 10/05/2023		173,12		10,856797		
	Aplicação 12/05/2023		657,33		41,222841		
	Aplicação 15/05/2023		1.009,99		63,339050		

Aplicação 16/05/2023	432,39	27,116280	
Aplicação 17/05/2023	183,60	11,514024	
Aplicação 22/05/2023	201,30	12,624037	
Aplicação 23/05/2023	123,18	7,724932	
Aplicação 24/05/2023	76,25	4,781832	
Aplicação 26/05/2023	35,94	2,253889	
Aplicação 29/05/2023	19,58	1,227912	
Aplicação 30/05/2023	0,39	0,024458	
31/05/2023 SALDO ATUAL	6.038.275,54	378.675,664445	378.675,664445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.996.993,12
APLICAÇÕES (+)	13.264.216,69
RESGATES (-)	16.284.189,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.409,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	26.584,09
IOF (-)	21.569,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.255,54
SALDO ATUAL =	6.038.275,54

Valor da Cota

28/04/2023	15,773980731
31/05/2023	15,945771293

Rentabilidade

No mês	1,0890
No ano	5,1495
Últimos 12 meses	12,9310

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336030928946274049
 03/07/2023 09:56:38

Cliente

 Agência 259-3
 Conta 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	6.038.275,54			378.675,664445		
01/06/2023	APLICAÇÃO	332.165,28			20.820,433615	15,953811824	399.496,098060
02/06/2023	APLICAÇÃO	723.567,88			45.331,639338	15,961652624	444.827,737398
05/06/2023	APLICAÇÃO	1.723.015,59			107.893,674907	15,969569963	552.721,412305
06/06/2023	APLICAÇÃO	517.767,44			32.406,391577	15,977324682	585.127,803882
07/06/2023	APLICAÇÃO	294.174,14			18.403,011460	15,985108776	603.530,815342
09/06/2023	RESGATE	263.015,56	267,06	384,49	16.486,359399	15,993046349	587.044,455943
	Aplicação 15/05/2023	204.347,82	210,63	286,88	12.808,399434		
	Aplicação 16/05/2023	58.667,74	56,43	97,61	3.677,959965		
12/06/2023	APLICAÇÃO	258.326,79			16.144,435734	16,000979796	603.188,891677
13/06/2023	APLICAÇÃO	198.430,76			12.395,167123	16,008720013	615.584,058800
14/06/2023	RESGATE	2.847.494,53	3.706,85	3.598,78	178.240,666340	16,016547843	437.343,392460
	Aplicação 16/05/2023	750.316,09	1.199,14	219,94	46.934,905960		
	Aplicação 17/05/2023	401.753,71	605,76	223,93	25.135,466653		
	Aplicação 22/05/2023	972.012,42	1.126,32	1.762,49	60.868,374069		
	Aplicação 23/05/2023	723.412,31	775,63	1.392,42	45.301,919658		
15/06/2023	APLICAÇÃO	271.035,19			16.913,963927	16,024344805	454.257,356387
16/06/2023	APLICAÇÃO	192.242,42			11.990,840193	16,032439504	466.248,196580
19/06/2023	APLICAÇÃO	587.915,26			36.651,757278	16,040574959	502.899,953858
20/06/2023	APLICAÇÃO	465.083,72			28.979,684240	16,048612405	531.879,638098
21/06/2023	APLICAÇÃO	417.339,20			25.991,973199	16,056464694	557.871,611297
22/06/2023	RESGATE	2.219.892,79	3.874,48	2.183,46	138.565,349568	16,064266694	419.306,261729
	Aplicação 23/05/2023	44.533,96	96,61		2.778,251187		
	Aplicação 24/05/2023	644.115,33	1.309,82	190,52	40.189,551214		
	Aplicação 26/05/2023	724.063,14	1.262,47	641,18	45.191,405532		
	Aplicação 29/05/2023	807.180,36	1.205,58	1.351,76	50.406,141635		
23/06/2023	APLICAÇÃO	339.258,84			21.108,572821	16,072088003	440.414,834550
26/06/2023	APLICAÇÃO	2.007.281,42			124.831,417265	16,079937759	565.246,251815
27/06/2023	APLICAÇÃO	258.092,03			16.042,665908	16,087851699	581.288,917723
28/06/2023	APLICAÇÃO	863.268,30			53.633,591288	16,095664662	634.922,509011
29/06/2023	RESGATE	2.640.142,03	4.991,42	2.248,66	164.396,228441	16,103666946	470.526,280570
	Aplicação 29/05/2023	630.847,35	1.524,28		39.268,797047		
	Aplicação 30/05/2023	98.238,05	227,69		6.114,492091		
	Aplicação 01/06/2023	334.438,24	659,89	187,20	20.820,433615		
	Aplicação 02/06/2023	728.058,21	1.303,64	643,77	45.331,639338		
	Aplicação 05/06/2023	848.560,18	1.275,92	1.417,69	52.860,866350		
30/06/2023	APLICAÇÃO	501.549,21			31.129,683792	16,111606316	501.655,964362
30/06/2023	SALDO ATUAL	8.082.483,40			501.655,964362		501.655,964362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.038.275,54
APLICAÇÕES (+)	9.950.513,47
RESGATES (-)	7.970.544,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.494,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	12.839,81
IOF (-)	8.415,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.239,30

SALDO ATUAL = 8.082.483,40

Valor da Cota

31/05/2023 15,945771293

30/06/2023 16,111606316

Rentabilidade

No mês 1,0399

No ano 6,2430

Últimos 12 meses 13,0032

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