



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011419807498010
01/08/2023 14:28:47

Cliente

Agência 259-3
Conta 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	8.082.483,40			501.655,964362		
03/07/2023	APLICAÇÃO	934.441,49			57.969,226682	16,119612827	559.625,191044
04/07/2023	APLICAÇÃO	96.671,13			5.994,224825	16,127378071	565.619,415869
05/07/2023	APLICAÇÃO	406.734,43			25.208,151421	16,135035973	590.827,567290
06/07/2023	RESGATE	3.489.307,35	5.876,45	4.308,93	216.782,443632	16,142878876	374.045,123658
	Aplicação 05/06/2023	886.241,99	2.145,97		55.032,808557		
	Aplicação 06/06/2023	521.925,32	1.207,13		32.406,391577		
	Aplicação 07/06/2023	296.356,81	633,68	87,10	18.403,011460		
	Aplicação 12/06/2023	259.747,14	412,36	458,17	16.144,435734		
	Aplicação 13/06/2023	199.423,11	288,10	382,47	12.395,167123		
	Aplicação 15/06/2023	272.122,84	315,77	601,46	16.913,963927		
	Aplicação 16/06/2023	192.930,05	199,63	437,00	11.990,840193		
	Aplicação 19/06/2023	589.571,66	480,89	1.612,33	36.651,757278		
	Aplicação 20/06/2023	270.988,43	192,92	730,40	16.844,067783		
07/07/2023	APLICAÇÃO	293.756,14			18.188,406660	16,150735217	392.233,530318
10/07/2023	APLICAÇÃO	1.514.977,80			93.757,382283	16,158490810	485.990,912601
11/07/2023	APLICAÇÃO	166.006,24			10.268,566142	16,166447943	496.259,478743
12/07/2023	APLICAÇÃO	335.155,97			20.721,704493	16,174150640	516.981,183236
13/07/2023	RESGATE	3.018.570,82	2.838,44	7.586,84	187.185,129364	16,181820160	329.796,053872
	Aplicação 20/06/2023	195.724,49	280,07	371,80	12.135,616457		
	Aplicação 21/06/2023	419.207,81	542,50	847,13	25.991,973199		
	Aplicação 23/06/2023	340.461,58	349,18	764,37	21.108,572821		
	Aplicação 26/06/2023	2.012.899,65	1.631,10	5.468,79	124.831,417265		
	Aplicação 27/06/2023	50.277,29	35,59	134,75	3.117,549622		
14/07/2023	APLICAÇÃO	226.979,62			14.020,434784	16,189199799	343.816,488656
17/07/2023	APLICAÇÃO	1.816.528,62			112.153,812901	16,196762045	455.970,301557
18/07/2023	APLICAÇÃO	129.979,35			8.021,038893	16,204802361	463.991,340450
19/07/2023	APLICAÇÃO	499.931,61			30.835,565365	16,212824512	494.826,905815
20/07/2023	RESGATE	1.526.153,22	1.874,07	3.144,40	94.395,315548	16,220844023	400.431,590267
	Aplicação 27/06/2023	208.963,14	297,81	395,35	12.925,116286		
	Aplicação 28/06/2023	867.118,67	1.117,86	1.745,59	53.633,591288		
	Aplicação 30/06/2023	450.071,41	458,40	1.003,46	27.836,607974		
21/07/2023	APLICAÇÃO	208.381,82			12.840,296739	16,228738652	413.271,887006
24/07/2023	APLICAÇÃO	865.746,90			53.320,500970	16,236661026	466.592,387976
25/07/2023	APLICAÇÃO	359.429,58			22.126,114861	16,244586194	488.718,502837
26/07/2023	APLICAÇÃO	370.858,90			22.818,542248	16,252523757	511.537,045085
27/07/2023	RESGATE	2.236.509,17	2.898,78	4.556,31	137.998,741439	16,260758878	373.538,303646
	Aplicação 30/06/2023	53.399,34	99,46	49,11	3.293,075818		
	Aplicação 03/07/2023	939.514,42	1.472,78	1.636,42	57.969,226682		
	Aplicação 04/07/2023	97.148,24	138,52	183,88	5.994,224825		
	Aplicação 05/07/2023	408.551,99	527,68	824,00	25.208,151421		
	Aplicação 07/07/2023	294.795,25	301,68	660,37	18.188,406660		
	Aplicação 10/07/2023	443.099,93	358,66	1.202,53	27.345,656033		
28/07/2023	APLICAÇÃO	679.563,23			41.770,444110	16,268997002	415.308,747756
31/07/2023	APLICAÇÃO	1.782.807,78			109.530,295923	16,276846191	524.839,043679
31/07/2023	SALDO ATUAL	8.542.724,39			524.839,043679		524.839,043679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.082.483,40
APLICAÇÕES (+)	10.687.950,61
RESGATES (-)	10.270.540,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.915,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	13.487,74
IOF (-)	19.596,48
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.830,94
SALDO ATUAL =	8.542.724,39

Valor da Cota

30/06/2023	16,111606316
31/07/2023	16,276846191

Rentabilidade

No mês	1,0255
No ano	7,3326
Últimos 12 meses	13,0387

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

G331010854337876019
01/09/2023 09:20:50

Cliente

Agência 259-3
Conta 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	8.542.724,39			524.839,043679		
01/08/2023	APLICAÇÃO	363.005,27			22.291,112239	16,284753587	547.130,155918
02/08/2023	APLICAÇÃO	277.779,67			17.049,277715	16,292752962	564.179,433633
03/08/2023	RESGATE	911.129,17	1.438,13	1.597,91	56.080,459655	16,300957867	508.098,973978
	Aplicação 10/07/2023	911.129,17	1.438,13	1.597,91	56.080,459655		
04/08/2023	APLICAÇÃO	1.326.264,61			81.321,611315	16,308882578	589.420,585293
07/08/2023	APLICAÇÃO	796.422,66			48.810,158365	16,316739930	638.230,743658
08/08/2023	APLICAÇÃO	690.427,16			42.293,456477	16,324680400	680.524,200135
10/08/2023	RESGATE	3.769.497,20	6.116,70	5.817,14	231.419,808764	16,340135532	449.104,391371
	Aplicação 10/07/2023	168.392,06	422,24		10.331,266595		
	Aplicação 11/07/2023	167.388,47	401,29		10.268,566142		
	Aplicação 12/07/2023	337.741,61	750,67	103,18	20.721,704493		
	Aplicação 14/07/2023	228.455,67	428,52	211,61	14.020,434784		
	Aplicação 17/07/2023	1.826.498,15	2.894,38	3.215,97	112.153,812901		
	Aplicação 18/07/2023	130.627,13	188,07	249,66	8.021,038893		
	Aplicação 19/07/2023	502.183,00	653,64	1.020,68	30.835,565365		
	Aplicação 21/07/2023	209.124,55	215,63	472,01	12.840,296739		
	Aplicação 24/07/2023	199.086,56	162,26	544,03	12.227,122852		
11/08/2023	APLICAÇÃO	294.214,17			17.997,169098	16,347802723	467.101,560469
14/08/2023	APLICAÇÃO	1.558.151,42			95.268,138983	16,355430437	562.369,699452
15/08/2023	APLICAÇÃO	208.307,35			12.730,327331	16,363078857	575.100,026783
16/08/2023	APLICAÇÃO	128.774,92			7.866,134553	16,370800566	582.966,161336
17/08/2023	RESGATE	1.717.107,00	2.352,35	3.279,58	105.184,679723	16,378230504	477.781,481613
	Aplicação 24/07/2023	670.826,15	1.047,16	1.163,51	41.093,378118		
	Aplicação 25/07/2023	361.194,20	512,30	680,11	22.126,114861		
	Aplicação 26/07/2023	372.503,95	477,60	745,79	22.818,542248		
	Aplicação 28/07/2023	312.582,70	315,29	690,17	19.146,644496		
18/08/2023	APLICAÇÃO	475.980,05			29.048,261818	16,385835854	506.829,743431
21/08/2023	APLICAÇÃO	2.388.889,92			145.723,240326	16,393335165	652.552,983757
22/08/2023	APLICAÇÃO	495.685,83			30.222,891067	16,401006406	682.775,874824
23/08/2023	APLICAÇÃO	356.348,81			21.717,214691	16,408587154	704.493,089515
24/08/2023	RESGATE	2.113.029,74			128.717,536294	16,416020698	575.775,553221
	Aplicação 28/07/2023	371.392,76			22.623,799614		
	Aplicação 31/07/2023	1.741.636,98			106.093,736680		
25/08/2023	APLICAÇÃO	335.776,07			20.444,454595	16,423821356	596.220,007816
28/08/2023	APLICAÇÃO	1.063.916,08			64.748,090519	16,431620940	660.968,098335
29/08/2023	APLICAÇÃO	669.885,13			40.748,776194	16,439392604	701.716,874529
30/08/2023	APLICAÇÃO	679.610,93			41.320,318810	16,447378664	743.037,193339
31/08/2023	RESGATE	3.027.126,85			183.954,446389	16,455850399	559.082,746950
	Aplicação 31/07/2023	56.551,50			3.436,559243		
	Aplicação 01/08/2023	366.819,21			22.291,112239		
	Aplicação 02/08/2023	280.560,36			17.049,277715		
	Aplicação 04/08/2023	1.338.216,27			81.321,611315		
	Aplicação 07/08/2023	803.212,67			48.810,158365		
	Aplicação 08/08/2023	181.766,84			11.045,727512		
31/08/2023	SALDO ATUAL	9.200.182,04			559.082,746950		559.082,746950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.542.724,39
APLICAÇÕES (+)	12.109.440,05
RESGATES (-)	11.537.889,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	106.509,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	9.907,18
IOF (-)	10.694,63
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.907,56
SALDO ATUAL =	9.200.182,04

Valor da Cota

31/07/2023	16,276846191
31/08/2023	16,455850399

Rentabilidade

No mês	1,0997
No ano	8,5130
Últimos 12 meses	13,0083

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

 G334020914437463018
 02/10/2023 09:34:26

Cliente

 Agência 259-3
 Conta 67092-8 APPA CONTA CAUCAO
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	9.200.182,04			559.082,746950		
01/09/2023	APLICAÇÃO	216.839,61			13.170,784019	16,463682775	572.253,530969
04/09/2023	APLICAÇÃO	2.333.772,77			141.686,164200	16,471423185	713.939,695169
05/09/2023	APLICAÇÃO	376.725,32			22.861,174080	16,478826445	736.800,869249
06/09/2023	RESGATE	1.928.040,76			116.946,163319	16,486567026	619.854,705930
	Aplicação 08/08/2023	515.167,78			31.247,728965		
	Aplicação 11/08/2023	296.711,53			17.997,169098		
	Aplicação 14/08/2023	1.116.161,45			67.701,265256		
08/09/2023	APLICAÇÃO	1.534.560,93			93.036,198520	16,494235087	712.890,904450
11/09/2023	APLICAÇÃO	47.848,00			2.899,540438	16,501925396	715.790,444888
12/09/2023	APLICAÇÃO	662.035,41			40.100,490366	16,509409335	755.890,935254
13/09/2023	APLICAÇÃO	311.815,77			18.878,328156	16,517128393	774.769,263410
14/09/2023	RESGATE	1.526.564,99			92.380,040007	16,524835775	682.389,223403
	Aplicação 14/08/2023	455.538,06			27.566,873727		
	Aplicação 15/08/2023	210.366,57			12.730,327331		
	Aplicação 16/08/2023	129.986,58			7.866,134553		
	Aplicação 18/08/2023	480.017,76			29.048,261818		
	Aplicação 21/08/2023	250.656,02			15.168,442578		
15/09/2023	APLICAÇÃO	452.015,63			27.341,102927	16,532457787	709.730,326330
18/09/2023	APLICAÇÃO	2.022.559,67			122.281,949029	16,540132751	832.012,275359
19/09/2023	APLICAÇÃO	468.548,83			28.314,898498	16,547784200	860.327,173857
20/09/2023	APLICAÇÃO	848.807,17			51.270,365977	16,555512211	911.597,539834
21/09/2023	RESGATE	4.188.489,66			252.876,322126	16,563392036	658.721,217708
	Aplicação 21/08/2023	2.162.430,30			130.554,797748		
	Aplicação 22/08/2023	500.593,59			30.222,891067		
	Aplicação 23/08/2023	359.710,74			21.717,214691		
	Aplicação 25/08/2023	338.629,52			20.444,454595		
	Aplicação 28/08/2023	827.125,51			49.936,964025		
22/09/2023	APLICAÇÃO	161.166,19			9.725,518954	16,571474567	668.446,736662
25/09/2023	APLICAÇÃO	1.384.228,96			83.492,865854	16,579008827	751.939,602516
26/09/2023	APLICAÇÃO	561.116,83			33.829,564385	16,586581595	785.769,166901
27/09/2023	APLICAÇÃO	384.742,07			23.185,341009	16,594195006	808.954,507910
28/09/2023	RESGATE	3.413.480,07			205.606,659283	16,601991793	603.347,848627
	Aplicação 28/08/2023	245.894,20			14.811,126494		
	Aplicação 29/08/2023	676.510,85			40.748,776194		
	Aplicação 30/08/2023	685.999,59			41.320,318810		
	Aplicação 01/09/2023	218.661,25			13.170,784019		
	Aplicação 04/09/2023	1.586.414,18			95.555,653766		
29/09/2023	APLICAÇÃO	695.097,71			41.848,248081	16,609959601	645.196,096708
29/09/2023	SALDO ATUAL	10.716.681,10			645.196,096708		645.196,096708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.200.182,04
APLICAÇÕES (+)	12.461.880,87
RESGATES (-)	11.056.575,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	111.193,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111.193,67
SALDO ATUAL =	10.716.681,10

Valor da Cota

31/08/2023	16,455850399
29/09/2023	16,609959601

Rentabilidade

No mês	0,9365
No ano	9,5293
Últimos 12 meses	12,8959

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