



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350208271632321
02/01/2023 08:58:09

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12940-2 SEIL DUP BR 469 ROD CATAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	56.793.362,93				3.785.402,618355		
01/12/2022	RESGATE	709.967,42				47.297,753763	15,010594870	3.738.104,864592
	Aplicação 16/12/2021	709.967,42				47.297,753763		
08/12/2022	RESGATE	32.676,32				2.171,591494	15,047176270	3.735.933,273098
	Aplicação 16/12/2021	32.676,32				2.171,591494		
09/12/2022	APLICAÇÃO	81.735.846,97				5.429.338,382830	15,054476477	9.165.271,655928
13/12/2022	RESGATE	61.033,83				4.050,292438	15,068993397	9.161.221,363490
	Aplicação 16/12/2021	61.033,83				4.050,292438		
14/12/2022	RESGATE	1.246.972,45				82.710,316875	15,076383420	9.078.511,046615
	Aplicação 16/12/2021	1.246.972,45				82.710,316875		
30/12/2022	SALDO ATUAL	137.674.299,01				9.078.511,046615		9.078.511,046615

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	56.793.362,93
APLICAÇÕES (+)	81.735.846,97
RESGATES (-)	2.050.650,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.195.739,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.195.739,13
SALDO ATUAL =	137.674.299,01

Valor da Cota	
30/11/2022	15,003255573
30/12/2022	15,164854490

Rentabilidade	
No mês	1,0770
No ano	11,8221
Últimos 12 meses	11,8221

Transação efetuada com sucesso por: JG085290 LUIS FERNANDO AGULHAM CIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088