



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350208271632321
02/01/2023 08:53:34

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12332-3 SEIL/CONV./ACESSO A PONTE
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	22.787.837,62				1.518.859,524141		
08/12/2022	RESGATE	26.292,06				1.747,308567	15,047176270	1.517.112,215574
	Aplicação 27/12/2021	26.292,06				1.747,308567		
13/12/2022	RESGATE	1.655.715,51				109.875,654357	15,068993397	1.407.236,561217
	Aplicação 27/12/2021	1.655.715,51				109.875,654357		
20/12/2022	RESGATE	459.028,69				30.388,170259	15,105506060	1.376.848,390958
	Aplicação 27/12/2021	459.028,69				30.388,170259		
21/12/2022	APLICAÇÃO	94.556.963,75				6.256.762,963399	15,112761072	7.633.611,354357
29/12/2022	APLICAÇÃO	92.758,21				6.119,681260	15,157359682	7.639.731,035617
30/12/2022	SALDO ATUAL	115.855.409,50				7.639.731,035617		7.639.731,035617

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.787.837,62
APLICAÇÕES (+)	94.649.721,96
RESGATES (-)	2.141.036,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	558.886,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558.886,18
SALDO ATUAL =	115.855.409,50

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