



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350208271632321
02/01/2023 08:56:57

| Cliente | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 3793-1 |
| Conta | 12928-3 SEIL ILUMIN VIARIA 277 |
| 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 | Saldo cotas |
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 18.542.781,29 | | | 1.235.917,177994 | |
| 07/12/2022 | RESGATE | 352.093,63 | | | 23.410,684733 | 1.212.506,493261 |
| | Aplicação 16/12/2021 | 352.093,63 | | | 23.410,684733 | |
| 08/12/2022 | RESGATE | 35.344,17 | | | 2.348,890540 | 1.210.157,602721 |
| | Aplicação 16/12/2021 | 35.344,17 | | | 2.348,890540 | |
| 14/12/2022 | RESGATE | 43.966,08 | | | 2.916,221933 | 1.207.241,380788 |
| | Aplicação 16/12/2021 | 43.966,08 | | | 2.916,221933 | |
| 15/12/2022 | RESGATE | 130.039,58 | | | 8.621,229391 | 1.198.620,151397 |
| | Aplicação 16/12/2021 | 130.039,58 | | | 8.621,229391 | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 18.176.900,18 | | | 1.198.620,151397 | 1.198.620,151397 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 18.542.781,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 561.443,46 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 195.562,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 195.562,35 |
| SALDO ATUAL = | 18.176.900,18 |

| 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