



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108262021501
01/02/2023 08:35:21

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12332-3 SEIL/CONV./ACESSO A PONTE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	115.855.409,50			7.639.731,035617		
19/01/2023	RESGATE	53.795,57			3.523,277259	15,268616703	7.636.207,758358
	Aplicação 27/12/2021	53.795,57			3.523,277259		
20/01/2023	RESGATE	585.105,32			38.301,955058	15,276121522	7.597.905,803300
	Aplicação 27/12/2021	26.453,35			1.731,680047		
	Aplicação 27/01/2022	558.651,97			36.570,275011		
26/01/2023	RESGATE	1.018.623,42			66.549,741138	15,306196577	7.531.356,062162
	Aplicação 27/01/2022	1.018.623,42			66.549,741138		
31/01/2023	SALDO ATUAL	115.444.617,93			7.531.356,062162		7.531.356,062162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.855.409,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.657.524,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.246.732,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.246.732,74
SALDO ATUAL =	115.444.617,93

Valor da Cota

30/12/2022	15,164854490
31/01/2023	15,328530079

Rentabilidade

No mês	1,0793
No ano	1,0793
Últimos 12 meses	12,2488

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