



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330308021070861
03/04/2023 08:20:25

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12928-3 SEIL ILUMIN VIARIA 277
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	18.197.769,57			1.176.743,725996		
03/03/2023	RESGATE	5.179,61			334,412605	15,488680515	1.176.409,313391
	Aplicação 16/12/2021	5.179,61			334,412605		
10/03/2023	RESGATE	26.161,12			1.684,982125	15,526051950	1.174.724,331266
	Aplicação 16/12/2021	26.161,12			1.684,982125		
13/03/2023	RESGATE	8.212,43			528,696469	15,533355111	1.174.195,634797
	Aplicação 16/12/2021	8.212,43			528,696469		
31/03/2023	RESGATE	165.658,84			10.593,144471	15,638306496	1.163.602,490326
	Aplicação 16/12/2021	165.658,84			10.593,144471		
31/03/2023	SALDO ATUAL	18.196.772,38			1.163.602,490326		1.163.602,490326

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.197.769,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	205.212,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204.214,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204.214,81
SALDO ATUAL =	18.196.772,38

Valor da Cota	
28/02/2023	15,464513787
31/03/2023	15,638306496

Rentabilidade	
No mês	1,1238
No ano	3,1220
Últimos 12 meses	12,7142

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