



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108382848401
01/08/2023 08:53:13

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12925-9 SEIL DUPL 277 CASCAVEL PR
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	26.452.893,36			1.641.853,260095		
14/07/2023	RESGATE	2.326.163,68			143.686,143162	16,189199799	1.498.167,116933
	Aplicação 20/01/2022	2.326.163,68			143.686,143162		
20/07/2023	RESGATE	25.872,40			1.595,009481	16,220844023	1.496.572,107452
	Aplicação 20/01/2022	25.872,40			1.595,009481		
31/07/2023	RESGATE	5.334.145,36			327.713,692039	16,276846191	1.168.858,415413
	Aplicação 20/01/2022	5.334.145,36			327.713,692039		
31/07/2023	SALDO ATUAL	19.025.328,65			1.168.858,415413		1.168.858,415413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.452.893,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.686.181,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	258.616,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258.616,73
SALDO ATUAL =	19.025.328,65

Valor da Cota

30/06/2023	16,111606316
31/07/2023	16,276846191

Rentabilidade

No mês	1,0255
No ano	7,3326
Últimos 12 meses	13,0387

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