



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108382848401
01/08/2023 09:00:15

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12928-3 SEIL ILUMIN VIARIA 277
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	17.450.296,49				1.083.088,560235		
20/07/2023	RESGATE	11.707,54				721,758990	16,220844023	1.082.366,801245
	Aplicação 16/12/2021	11.707,54				721,758990		
26/07/2023	RESGATE	47.052,07				2.895,062373	16,252523757	1.079.471,738872
	Aplicação 16/12/2021	47.052,07				2.895,062373		
27/07/2023	RESGATE	864.418,27				53.159,774183	16,260758878	1.026.311,964689
	Aplicação 16/12/2021	864.418,27				53.159,774183		
31/07/2023	RESGATE	47.052,06				2.890,735677	16,276846191	1.023.421,229012
	Aplicação 16/12/2021	47.052,06				2.890,735677		
31/07/2023	SALDO ATUAL	16.658.069,93				1.023.421,229012		1.023.421,229012

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.450.296,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	970.229,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	178.003,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178.003,38
SALDO ATUAL =	16.658.069,93

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