



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108382848401  
01/08/2023 09:03:51

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12940-2 SEIL DUP BR 469 ROD CATAR
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	126.289.151,04			7.838.396,033229		
05/07/2023	RESGATE	367.748,23			22.791,906421	16,135035973	7.815.604,126808
	Aplicação 16/12/2021	367.748,23			22.791,906421		
20/07/2023	RESGATE	163.683,83			10.090,956412	16,220844023	7.805.513,170396
	Aplicação 16/12/2021	163.683,83			10.090,956412		
28/07/2023	RESGATE	7.975.080,41			490.201,111293	16,268997002	7.315.312,059103
	Aplicação 16/12/2021	7.975.080,41			490.201,111293		
31/07/2023	RESGATE	328.994,36			20.212,414379	16,276846191	7.295.099,644724
	Aplicação 16/12/2021	328.994,36			20.212,414379		
31/07/2023	SALDO ATUAL	118.741.214,87			7.295.099,644724		7.295.099,644724

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	126.289.151,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.835.506,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.287.570,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.287.570,66
SALDO ATUAL =	118.741.214,87

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