



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108382848401
01/08/2023 08:51:41

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12332-3 SEIL/CONV./ACESSO A PONTE
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	114.457.836,67				7.104.061,161115		
10/07/2023	RESGATE	2.833.284,49				175.343,385921	16,158490810	6.928.717,775194
	Aplicação 27/01/2022	2.833.284,49				175.343,385921		
13/07/2023	RESGATE	9.913,21				612,614026	16,181820160	6.928.105,161168
	Aplicação 27/01/2022	9.913,21				612,614026		
20/07/2023	RESGATE	130.402,22				8.039,176002	16,220844023	6.920.065,985166
	Aplicação 27/01/2022	130.402,22				8.039,176002		
28/07/2023	RESGATE	415.508,46				25.539,894067	16,268997002	6.894.526,091099
	Aplicação 27/01/2022	415.508,46				25.539,894067		
31/07/2023	SALDO ATUAL	112.221.140,74				6.894.526,091099		6.894.526,091099

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	114.457.836,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.389.108,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.152.412,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.152.412,45
SALDO ATUAL =	112.221.140,74

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