



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110398745481
01/09/2023 11:02:20

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	14017-1 SEIL ITAIPU PROSEG
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.771.730,55			231.723,670738		
11/08/2023	RESGATE	166.581,70			10.189,852595	16,347802723	221.533,818143
	Aplicação 02/03/2023	166.581,70			10.189,852595		
18/08/2023	RESGATE	5.684,80			346,933782	16,385835854	221.186,884361
	Aplicação 02/03/2023	5.684,80			346,933782		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.639.818,28			221.186,884361		221.186,884361

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.771.730,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	172.266,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.354,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.354,23
SALDO ATUAL =	3.639.818,28

Valor da Cota	
31/07/2023	16,276846191
31/08/2023	16,455850399

Rentabilidade	
No mês	1,0997
No ano	8,5130
Últimos 12 meses	13,0083

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