



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110398745481
01/09/2023 10:56:45

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12332-3 SEIL/CONV./ACESSO A PONTE
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	112.221.140,74				6.894.526,091099		
01/08/2023	RESGATE	3.958.682,75				243.091,350990	16,284753587	6.651.434,740109
	Aplicação 27/01/2022	34.639,36				2.127,103888		
	Aplicação 28/06/2022	1.316.552,52				80.845,713283		
	Aplicação 18/08/2022	2.607.490,87				160.118,533819		
18/08/2023	RESGATE	182.198,79				11.119,285682	16,385835854	6.640.315,454427
	Aplicação 18/08/2022	182.198,79				11.119,285682		
30/08/2023	RESGATE	523.296,61				31.816,414074	16,447378664	6.608.499,040353
	Aplicação 18/08/2022	523.296,61				31.816,414074		
31/08/2023	SALDO ATUAL	108.748.471,57				6.608.499,040353		6.608.499,040353

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	112.221.140,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.664.178,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.191.508,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.191.508,98
SALDO ATUAL =	108.748.471,57

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