



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110398745481  
01/09/2023 10:58:44

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12928-3 SEIL ILUMIN VIARIA 277
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	16.658.069,93			1.023.421,229012		
01/08/2023	RESGATE	1.589.606,40			97.613,168754	16,284753587	925.808,060258
	Aplicação 16/12/2021	1.589.606,40			97.613,168754		
18/08/2023	RESGATE	53.577,34			3.269,734939	16,385835854	922.538,325319
	Aplicação 16/12/2021	53.577,34			3.269,734939		
31/08/2023	SALDO ATUAL	15.181.152,67			922.538,325319		922.538,325319

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.658.069,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.643.183,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	166.266,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166.266,48
SALDO ATUAL =	15.181.152,67

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