



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110398745481  
01/09/2023 11:02:53

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	14034-1 CONTRAPARTIDA SEIL 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	9.265.245,01			569.228,516613		
11/08/2023	RESGATE	198.638,88			12.150,799919	16,347802723	557.077,716694
	Aplicação 19/05/2023	198.638,88			12.150,799919		
18/08/2023	RESGATE	6.778,78			413,697541	16,385835854	556.664,019153
	Aplicação 19/05/2023	6.778,78			413,697541		
31/08/2023	SALDO ATUAL	9.160.379,82			556.664,019153		556.664,019153

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.265.245,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	205.417,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.552,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.552,47
SALDO ATUAL =	9.160.379,82

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