



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109024005901
01/11/2023 09:09:49

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12940-2 SEIL DUP BR 469 ROD CATAR
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	116.950.071,84			7.040.960,643455		
05/10/2023	RESGATE	4.519.110,15			271.579,270164	16,640114495	6.769.381,373291
	Aplicação 16/12/2021	4.519.110,15			271.579,270164		
18/10/2023	RESGATE	362.675,32			21.717,823860	16,699431874	6.747.663,549431
	Aplicação 16/12/2021	362.675,32			21.717,823860		
19/10/2023	RESGATE	214.268,15			12.825,031505	16,707027185	6.734.838,517926
	Aplicação 16/12/2021	214.268,15			12.825,031505		
31/10/2023	SALDO ATUAL	112.921.695,06			6.734.838,517926		6.734.838,517926

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	116.950.071,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.096.053,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.067.676,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.067.676,84
SALDO ATUAL =	112.921.695,06

Valor da Cota	
29/09/2023	16,609959601
31/10/2023	16,766800683

Rentabilidade	
No mês	0,9442
No ano	10,5635
Últimos 12 meses	12,8443

Transação efetuada com sucesso por: JF111077 LUIS FERNANDO AGULHAM CIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088