



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109024005901
01/11/2023 09:13:20

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	14034-1 CONTRAPARTIDA SEIL PROSEG
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	8.449.850,57				508.721,921547		
18/10/2023	RESGATE	733.297,64				43.911,532173	16,699431874	464.810,389374
	Aplicação 19/05/2023	733.297,64				43.911,532173		
19/10/2023	RESGATE	124.304,09				7.440,227913	16,707027185	457.370,161461
	Aplicação 19/05/2023	124.304,09				7.440,227913		
20/10/2023	RESGATE	5.213,57				311,919152	16,714491431	457.058,242309
	Aplicação 19/05/2023	5.213,57				311,919152		
23/10/2023	RESGATE	1.563,46				93,497574	16,721931202	456.964,744735
	Aplicação 19/05/2023	1.563,46				93,497574		
31/10/2023	SALDO ATUAL	7.661.836,79				456.964,744735		456.964,744735

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.449.850,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	864.378,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.364,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.364,98
SALDO ATUAL =	7.661.836,79

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