



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109024005901
01/11/2023 09:08:48

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12928-3 SEIL ILUMIN VIARIA 277
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	15.245.610,94			917.859,604053		
13/10/2023	RESGATE	1.814.973,70			108.827,301970	16,677558546	809.032,302083
	Aplicação 16/12/2021	1.814.973,70			108.827,301970		
17/10/2023	RESGATE	47.052,06			2.818,836409	16,692015134	806.213,465674
	Aplicação 16/12/2021	47.052,06			2.818,836409		
31/10/2023	SALDO ATUAL	13.517.620,49			806.213,465674		806.213,465674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.245.610,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.862.025,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	134.035,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134.035,31
SALDO ATUAL =	13.517.620,49

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