



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109024005901
01/11/2023 09:12:38

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	14017-1 SEIL ITAIPU 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	3.020.038,64			181.820,950274		
18/10/2023	RESGATE	596.536,23			35.721,947579	16,699431874	146.099,002695
	Aplicação 02/03/2023	596.536,23			35.721,947579		
19/10/2023	RESGATE	101.558,63			6.078,797196	16,707027185	140.020,205499
	Aplicação 02/03/2023	101.558,63			6.078,797196		
20/10/2023	RESGATE	5.542,94			331,624807	16,714491431	139.688,580692
	Aplicação 02/03/2023	5.542,94			331,624807		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.342.130,59			139.688,580692		139.688,580692

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.020.038,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	703.637,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.729,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.729,75
SALDO ATUAL =	2.342.130,59

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