



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108332762731
01/12/2023 08:52:59

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12940-2 SEIL DUP BR 469 ROD CATAR
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	112.921.695,06			6.734.838,517926		
14/11/2023	RESGATE	4.336.611,82			257.625,460536	16,833009482	6.477.213,057390
	Aplicação 16/12/2021	4.336.611,82			257.625,460536		
17/11/2023	RESGATE	183.927,07			10.917,093428	16,847622603	6.466.295,963962
	Aplicação 16/12/2021	183.927,07			10.917,093428		
23/11/2023	RESGATE	2.954.673,91			175.074,367728	16,876679027	6.291.221,596234
	Aplicação 16/12/2021	2.954.673,91			175.074,367728		
28/11/2023	RESGATE	337.402,73			19.966,332329	16,898583297	6.271.255,263905
	Aplicação 16/12/2021	337.402,73			19.966,332329		
30/11/2023	RESGATE	4.862.722,87			287.508,996851	16,913289404	5.983.746,267054
	Aplicação 16/12/2021	4.862.722,87			287.508,996851		
30/11/2023	SALDO ATUAL	101.204.832,33			5.983.746,267054		5.983.746,267054

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	112.921.695,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.675.338,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	958.475,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	958.475,67
SALDO ATUAL =	101.204.832,33

Valor da Cota	
31/10/2023	16,766800683
30/11/2023	16,913289404

Rentabilidade	
No mês	0,8736
No ano	11,5295
Últimos 12 meses	12,7307

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