



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308291946991  
03/01/2024 08:44:19

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12928-3 SEIL ILUMIN VIARIA 277
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.669.619,56			749.092,577840		
12/12/2023	RESGATE	426.984,83			25.156,700311	16,973006186	723.935,877529
	Aplicação 16/12/2021	426.984,83			25.156,700311		
13/12/2023	RESGATE	47.183,92			2.778,734306	16,980364007	721.157,143223
	Aplicação 16/12/2021	47.183,92			2.778,734306		
14/12/2023	RESGATE	4.465,81			262,883006	16,987823092	720.894,260217
	Aplicação 16/12/2021	4.465,81			262,883006		
20/12/2023	RESGATE	2.191,72			128,801966	17,016199942	720.765,458251
	Aplicação 16/12/2021	2.191,72			128,801966		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.295.442,18			720.765,458251		720.765,458251

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.669.619,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	480.826,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	106.648,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106.648,90
SALDO ATUAL =	12.295.442,18

Valor da Cota	
30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

Rentabilidade	
No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

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