



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340108231840561
01/07/2024 08:41:12

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12332-3 SEIL/CONV./ACESSO A PONTE
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	100.336.379,60				5.645.456,123216		
18/06/2024	RESGATE	375.733,86				21.046,250414	17,852769620	5.624.409,872802
	Aplicação 21/12/2022	375.733,86				21.046,250414		
21/06/2024	RESGATE	510.269,13				28.549,993168	17,872828445	5.595.859,879634
	Aplicação 21/12/2022	510.269,13				28.549,993168		
25/06/2024	RESGATE	5.322.887,27				297.597,818106	17,886177069	5.298.262,061528
	Aplicação 21/12/2022	5.322.887,27				297.597,818106		
28/06/2024	SALDO ATUAL	94.873.038,71				5.298.262,061528		5.298.262,061528

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	100.336.379,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.208.890,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	745.549,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	745.549,37
SALDO ATUAL =	94.873.038,71

Valor da Cota	
31/05/2024	17,772944721
28/06/2024	17,906445096

Rentabilidade	
No mês	0,7511
No ano	4,9685
Últimos 12 meses	11,1400

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