



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109345090191  
01/08/2024 09:48:15

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 12928-3 SEIL ILUMIN VIARIA 277  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	11.565.781,98			645.900,507892		
12/07/2024	RESGATE	260.479,26			14.492,191091	17,973766587	631.408,316801
	Aplicação 16/12/2021	260.479,26			14.492,191091		
18/07/2024	RESGATE	55.135,44			3.062,984453	18,000561496	628.345,332348
	Aplicação 16/12/2021	55.135,44			3.062,984453		
31/07/2024	RESGATE	705.130,05			39.040,915848	18,061309134	589.304,416500
	Aplicação 16/12/2021	705.130,05			39.040,915848		
31/07/2024	SALDO ATUAL	10.643.609,24			589.304,416500		589.304,416500

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.565.781,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.020.744,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.572,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.572,01
SALDO ATUAL =	10.643.609,24

### Valor da Cota

28/06/2024	17,906445096
31/07/2024	18,061309134

### Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	5,8763
Últimos 12 meses	10,9631

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