



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109345090191
01/08/2024 09:47:45

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12940-2 SEIL DUP BR 469 ROD CATAR
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 | 91.011.311,44 | | | 5.082.600,759048 | | |
| 03/07/2024 | RESGATE | 1.005.473,83 | | | 56.088,606427 | 17,926525440 | 5.026.512,152621 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 1.005.473,83 | | | 56.088,606427 | | |
| 05/07/2024 | RESGATE | 330.442,94 | | | 18.419,337691 | 17,940001185 | 5.008.092,814930 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 330.442,94 | | | 18.419,337691 | | |
| 15/07/2024 | RESGATE | 46.277,04 | | | 2.573,742110 | 17,980449488 | 5.005.519,072820 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 46.277,04 | | | 2.573,742110 | | |
| 31/07/2024 | RESGATE | 2.199.081,61 | | | 121.756,490279 | 18,061309134 | 4.883.762,582541 |
| | Aplicação 09/12/2022 | 2.199.081,61 | | | 121.756,490279 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 88.207.145,74 | | | 4.883.762,582541 | | 4.883.762,582541 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 91.011.311,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 3.581.275,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 777.109,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 777.109,72 |
| SALDO ATUAL = | 88.207.145,74 |

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