



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208021051121
02/09/2024 08:16:52

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12928-3 SEIL ILUMIN VIARIA 277
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	10.643.609,24			589.304,416500		
13/08/2024	RESGATE	272.440,58			15.033,536812	18,122187972	574.270,879688
	Aplicação 16/12/2021	272.440,58			15.033,536812		
16/08/2024	RESGATE	22.297,49			1.229,025860	18,142409140	573.041,853828
	Aplicação 16/12/2021	22.297,49			1.229,025860		
22/08/2024	RESGATE	2.902.286,54			159.732,442973	18,169674776	413.309,410855
	Aplicação 16/12/2021	226.930,59			12.489,524250		
	Aplicação 27/01/2022	2.675.355,95			147.242,918723		
30/08/2024	SALDO ATUAL	7.526.834,86			413.309,410855		413.309,410855

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.643.609,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.197.024,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.250,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.250,23
SALDO ATUAL =	7.526.834,86

Valor da Cota	
31/07/2024	18,061309134
30/08/2024	18,211138345

Rentabilidade	
No mês	0,8295
No ano	6,7546
Últimos 12 meses	10,6666

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