



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110096705281
01/11/2024 10:24:24

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12940-2 SEIL DUP BR 469 ROD CATAR
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	216.229.705,89				11.779.886,680743		
09/10/2024	RESGATE	353.478,88				19.200,878145	18,409516342	11.760.685,802598
	Aplicação 09/12/2022	353.478,88				19.200,878145		
15/10/2024	RESGATE	83.039,45				4.504,449589	18,434982647	11.756.181,353009
	Aplicação 09/12/2022	83.039,45				4.504,449589		
25/10/2024	APLICAÇÃO	1.900.536,00				102.783,602668	18,490653671	11.858.964,955677
30/10/2024	RESGATE	5.123.196,21				276.747,806795	18,512147465	11.582.217,148882
	Aplicação 09/12/2022	5.123.196,21				276.747,806795		
31/10/2024	SALDO ATUAL	214.497.817,56				11.582.217,148882		11.582.217,148882

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	216.229.705,89
APLICAÇÕES (+)	1.900.536,00
RESGATES (-)	5.559.714,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.927.290,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.927.290,21
SALDO ATUAL =	214.497.817,56

Valor da Cota	
30/09/2024	18,355839216
31/10/2024	18,519581769

Rentabilidade	
No mês	0,8920
No ano	8,5627
Últimos 12 meses	10,4538

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