G3350308382509271
03/06/2024 08:53:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3793-1
Conta	12332-3 SEIL/CONV./ACESSO A PONTE
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	108.193.344,64				6.135.506,710842		
22/05/2024	RESGATE	8.690.262,48				490.050,587626	17,733398754	5.645.456,123216
	Aplicação 21/12/2022	8.690.262,48				490.050,587626		
31/05/2024	SALDO ATUAL	100.336.379,60				5.645.456,123216		5.645.456,123216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.193.344,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.690.262,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	833.297,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	833.297,44
SALDO ATUAL =	100.336.379,60

Valor da Cota

30/04/2024	17,633970549
31/05/2024	17,772944721

Rentabilidade

No mês	0,7881
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	11,4586

Transação efetuada com sucesso por: JF111077 LUIS FERNANDO AGULHAM CIT.