G3322211359019001
22/05/2024 11:41:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3793-1
Conta	12927-5 SEIL CONTORNO OESTE CASCA
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	4.471.700,72			253.584,449666		
22/05/2024	SALDO ATUAL	4.496.914,16			253.584,449666		253.584,449666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.471.700,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.213,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.213,44
SALDO ATUAL =	4.496.914,16
Disponível p/ Resg =	4.496.914,16
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/01/2023	909.379.323	22.650.679,21	1.482.024,752878	253.584,449666

Valor da Cota

30/04/2024	17,633970549
22/05/2024	17,733398754

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	3,9541
Últimos 12 meses	11,5963

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 22/05/2024 - Cota: 17,733398754

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