G3350308382509271
03/06/2024 08:56:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3793-1
Conta	12940-2 SEIL DUP BR 469 ROD CATAR
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	94.511.144,85				5.359.606,594937		
06/05/2024	RESGATE	2.234.299,60				126.558,928612	17,654223408	5.233.047,666325
	Aplicação 09/12/2022	2.234.299,60				126.558,928612		
07/05/2024	RESGATE	663.342,88				37.560,123666	17,660827901	5.195.487,542659
	Aplicação 09/12/2022	663.342,88				37.560,123666		
16/05/2024	RESGATE	102.833,87				5.807,473802	17,707160376	5.189.680,068857
	Aplicação 09/12/2022	102.833,87				5.807,473802		
27/05/2024	RESGATE	1.395.768,12				78.621,424901	17,753024977	5.111.058,643956
	Aplicação 09/12/2022	1.395.768,12				78.621,424901		
31/05/2024	SALDO ATUAL	90.838.562,74				5.111.058,643956		5.111.058,643956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.511.144,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.396.244,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	723.662,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	723.662,36
SALDO ATUAL =	90.838.562,74

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.