G3350308382509271
03/06/2024 08:57:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3793-1
Conta	12976-3 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	1.758.219,22			99.706,371774		
06/05/2024	RESGATE	24.804,94			1.405,042829	17,654223408	98.301,328945
	Aplicação 16/12/2021	24.804,94			1.405,042829		
16/05/2024	RESGATE	1.141,65			64,473918	17,707160376	98.236,855027
	Aplicação 16/12/2021	1.141,65			64,473918		
27/05/2024	RESGATE	9.911,16			558,280068	17,753024977	97.678,574959
	Aplicação 16/12/2021	9.911,16			558,280068		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.736.035,91			97.678,574959		97.678,574959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.758.219,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.857,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.674,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.674,44
SALDO ATUAL =	1.736.035,91

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.