G3350308382509271
03/06/2024 09:00:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3793-1
Conta	14034-1 CONTRAPARTIDA SEIL PROSEG
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	4.608.737,30				261.355,619706		
02/05/2024	RESGATE	3.621.143,53				205.271,722022	17,640732461	56.083,897684
	Aplicação 19/05/2023	3.621.143,53				205.271,722022		
06/05/2024	APLICAÇÃO	4.263.576,00				241.504,590797	17,654223408	297.588,488481
09/05/2024	RESGATE	29.864,55				1.689,734776	17,674105089	295.898,753705
	Aplicação 19/05/2023	29.864,55				1.689,734776		
10/05/2024	RESGATE	47.200,77				2.669,588996	17,680912707	293.229,164709
	Aplicação 19/05/2023	47.200,77				2.669,588996		
13/05/2024	RESGATE	17.639,76				997,304116	17,687443302	292.231,860593
	Aplicação 19/05/2023	17.639,76				997,304116		
15/05/2024	RESGATE	71.769,86				4.054,653460	17,700615038	288.177,207133
	Aplicação 19/05/2023	71.769,86				4.054,653460		
17/05/2024	RESGATE	1.754.938,55				99.072,052182	17,713759949	189.105,154951
	Aplicação 19/05/2023	826.747,52				46.672,616336		
	Aplicação 06/05/2024	928.191,03				52.399,435846		
20/05/2024	RESGATE	75.663,36				4.269,851468	17,720372845	184.835,303483
	Aplicação 06/05/2024	75.663,36				4.269,851468		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.285.067,63				184.835,303483		184.835,303483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.608.737,30
APLICAÇÕES (+)	4.263.576,00
RESGATES (-)	5.618.220,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.974,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.974,71
SALDO ATUAL =	3.285.067,63

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.