



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330208493115611
02/10/2023 09:05:15

Cliente

Agência 3793-1
Conta 9621-0 FIA PROJ MELHORIA SOCIOED
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.873.752,71			333.968,670199		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.890.998,14			333.968,670199		333.968,670199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.873.752,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.245,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.245,43
SALDO ATUAL =	1.890.998,14

Valor da Cota

31/08/2023	5,610564341
29/09/2023	5,662202199

Rentabilidade

No mês	0,9203
No ano	9,3716
Últimos 12 meses	12,6931

Transação efetuada com sucesso por: JF907587 DANIELLE ANTONIACOMI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088