



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350610237717011
06/09/2023 10:42:55

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11314-X FUNEAS - PAGADORA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	9.520.200,34			584.892,197618		
31/08/2023	SALDO ATUAL	9.624.898,50			584.892,197618		584.892,197618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.520.200,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104.698,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104.698,16
SALDO ATUAL =	9.624.898,50

Valor da Cota

31/07/2023	16,276846191
31/08/2023	16,455850399

Rentabilidade

No mês	1,0997
No ano	8,5130
Últimos 12 meses	13,0083

Transação efetuada com sucesso por: JE869054 LUCAS CALISTO ENDLICH BERRETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088