



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371609053214611
16/01/2024 09:16:25

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14519-X FUNEAS TAE OBRAS E PROJET
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2023	APLICAÇÃO	110.201.270,75			6.473.570,431399	17,023259717	6.473.570,431399
22/12/2023	RESGATE	37.194.511,52			2.184.038,196652	17,030156147	4.289.532,234747
	Aplicação 21/12/2023	37.194.511,52			2.184.038,196652		
29/12/2023	SALDO ATUAL	73.174.560,45			4.289.532,234747		4.289.532,234747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	110.201.270,75
RESGATES (-)	37.194.511,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	167.801,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167.801,22
SALDO ATUAL =	73.174.560,45

Valor da Cota

30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

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