



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110569635331
01/02/2024 11:04:32

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14518-1 FUNEAS OBRAS UNIDADES
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	19.694.809,99				1.154.520,393447		
03/01/2024	RESGATE	358.385,57				20.990,966576	17,073323837	1.133.529,426871
	Aplicação 14/12/2023	358.385,57				20.990,966576		
11/01/2024	APLICAÇÃO	1.867.185,80				109.087,940611	17,116335587	1.242.617,367482
18/01/2024	RESGATE	26.569,91				1.549,052751	17,152359718	1.241.068,314731
	Aplicação 14/12/2023	26.569,91				1.549,052751		
24/01/2024	RESGATE	7.856,21				457,258536	17,181111736	1.240.611,056195
	Aplicação 14/12/2023	7.856,21				457,258536		
31/01/2024	SALDO ATUAL	21.359.084,43				1.240.611,056195		1.240.611,056195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.694.809,99
APLICAÇÕES (+)	1.867.185,80
RESGATES (-)	392.811,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	189.900,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189.900,33
SALDO ATUAL =	21.359.084,43

Valor da Cota

29/12/2023	17,058867131
31/01/2024	17,216583975

Rentabilidade

No mês	0,9245
No ano	0,9245
Últimos 12 meses	12,3172

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