



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109334972971  
01/07/2024 09:53:43

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 14518-1 FUNEAS OBRAS UNIDADES  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	19.029.980,87			1.070.727,511145		
04/06/2024	RESGATE	1.585.557,12			89.145,210239	17,786228960	981.582,300906
	Aplicação 14/12/2023	1.585.557,12			89.145,210239		
21/06/2024	RESGATE	150.050,74			8.395,466921	17,872828445	973.186,833985
	Aplicação 14/12/2023	150.050,74			8.395,466921		
28/06/2024	SALDO ATUAL	17.426.316,61			973.186,833985		973.186,833985

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.029.980,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.735.607,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	131.943,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131.943,60
SALDO ATUAL =	17.426.316,61

### Valor da Cota

31/05/2024	17,772944721
28/06/2024	17,906445096

### Rentabilidade

No mês	0,7511
No ano	4,9685
Últimos 12 meses	11,1400

Transação efetuada com sucesso por: JE869053 SUELLEN PEIXOTO LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088