



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110328032691
01/08/2024 10:35:52

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11314-X FUNEAS - PAGADORA
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	10.434.178,61			582.705,196587		
11/07/2024	RESGATE	945.757,88			52.638,702675	17,966967876	530.066,493912
	Aplicação 06/05/2024	945.757,88			52.638,702675		
16/07/2024	RESGATE	9.534.352,87			530.066,493912	17,987088374	
	Aplicação 06/05/2024	449.664,02			24.999,266914		
	Aplicação 11/06/2024	9.084.688,85			505.067,226998		
22/07/2024	APLICAÇÃO	9.534.352,87			529.269,735126	18,014166005	529.269,735126
26/07/2024	RESGATE	4.000.000,00			221.716,800975	18,041032445	307.552,934151
	Aplicação 22/07/2024	4.000.000,00			221.716,800975		
30/07/2024	RESGATE	2.000.000,00			110.775,328971	18,054561594	196.777,605180
	Aplicação 22/07/2024	2.000.000,00			110.775,328971		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.554.061,16			196.777,605180		196.777,605180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.434.178,61
APLICAÇÕES (+)	9.534.352,87
RESGATES (-)	16.480.110,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.640,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.640,43
SALDO ATUAL =	3.554.061,16

Valor da Cota

28/06/2024	17,906445096
31/07/2024	18,061309134

Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	5,8763
Últimos 12 meses	10,9631

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