



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110328032691
01/08/2024 10:36:36

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
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	17.233.967,55			962.444,944101		
01/07/2024	RESGATE	473.535,86			26.435,124957	17,9131311138	936.009,819144
	Aplicação 19/06/2024	473.535,86			26.435,124957		
02/07/2024	RESGATE	1.499.924,67			83.701,670019	17,919889408	852.308,149125
	Aplicação 19/06/2024	1.499.924,67			83.701,670019		
03/07/2024	RESGATE	945,00			52,715179	17,926525440	852.255,433946
	Aplicação 19/06/2024	945,00			52,715179		
04/07/2024	RESGATE	2.451.848,63			136.719,853066	17,933376719	715.535,580880
	Aplicação 19/06/2024	2.451.848,63			136.719,853066		
05/07/2024	APLICAÇÃO	1.293.556,09			72.104,571045	17,940001185	787.640,151925
08/07/2024	RESGATE	6.675,90			371,983533	17,946762164	787.268,168392
	Aplicação 19/06/2024	6.675,90			371,983533		
09/07/2024	RESGATE	6.759.939,05			376.524,394212	17,953522146	410.743,774180
	Aplicação 19/06/2024	6.759.939,05			376.524,394212		
10/07/2024	RESGATE	42.991,20			2.393,687192	17,960241483	408.350,086988
	Aplicação 19/06/2024	42.991,20			2.393,687192		
11/07/2024	RESGATE	5.060.927,47			281.679,552439	17,966967876	126.670,534549
	Aplicação 19/06/2024	5.060.927,47			281.679,552439		
12/07/2024	RESGATE	35.628,70			1.982,261193	17,973766587	124.688,273356
	Aplicação 19/06/2024	35.628,70			1.982,261193		
15/07/2024	RESGATE	19.921,62			1.107,960066	17,980449488	123.580,313290
	Aplicação 19/06/2024	19.921,62			1.107,960066		
16/07/2024	RESGATE	587.146,57			32.642,668885	17,987088374	90.937,644405
	Aplicação 19/06/2024	587.146,57			32.642,668885		
17/07/2024	RESGATE	4.577,30			254,381674	17,993827651	90.683,262731
	Aplicação 19/06/2024	4.577,30			254,381674		
18/07/2024	RESGATE	1.305.952,95			72.550,678505	18,000561496	18.132,584226
	Aplicação 19/06/2024	334.426,88			18.578,691686		
	Aplicação 05/07/2024	971.526,07			53.971,986819		
19/07/2024	RESGATE	5.330,00			295,989382	18,007402720	17.836,594844
	Aplicação 05/07/2024	5.330,00			295,989382		
22/07/2024	APLICAÇÃO	4.295.145,27			238.431,535981	18,014166005	256.268,130825
23/07/2024	RESGATE	934.108,43			51.834,903527	18,020838594	204.433,227298
	Aplicação 05/07/2024	321.430,40			17.836,594844		
	Aplicação 22/07/2024	612.678,03			33.998,308683		
24/07/2024	RESGATE	10.820,26			600,208385	18,027505574	203.833,018913
	Aplicação 22/07/2024	10.820,26			600,208385		
25/07/2024	RESGATE	1.230.399,51			68.225,655337	18,034264441	135.607,363576
	Aplicação 22/07/2024	1.230.399,51			68.225,655337		
26/07/2024	RESGATE	52.408,72			2.904,973435	18,041032445	132.702,390141
	Aplicação 22/07/2024	52.408,72			2.904,973435		
29/07/2024	RESGATE	1.212.781,90			67.198,140976	18,047848979	65.504,249165
	Aplicação 22/07/2024	1.212.781,90			67.198,140976		
30/07/2024	RESGATE	264.473,34			14.648,560621	18,054561594	50.855,688544
	Aplicação 22/07/2024	264.473,34			14.648,560621		
31/07/2024	RESGATE	38.753,07			2.145,640148	18,061309134	48.710,048396
	Aplicação 22/07/2024	38.753,07			2.145,640148		
31/07/2024	SALDO ATUAL	879.767,24			48.710,048396		48.710,048396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.233.967,55
APLICAÇÕES (+)	5.588.701,36
RESGATES (-)	21.999.090,15

RENDIMENTO BRUTO (+)	56.188,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.188,48
SALDO ATUAL =	879.767,24

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