



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110328032691
01/08/2024 10:39:28

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	14518-1 FUNEAS OBRAS UNIDADES
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	17.426.316,61			973.186,833985		
01/07/2024	RESGATE	99.072,45			5.530,716503	17,9131311138	967.656,117482
	Aplicação 14/12/2023	99.072,45			5.530,716503		
11/07/2024	RESGATE	114.984,17			6.399,753748	17,966967876	961.256,363734
	Aplicação 14/12/2023	114.984,17			6.399,753748		
15/07/2024	RESGATE	937,81			52,157206	17,980449488	961.204,206528
	Aplicação 14/12/2023	937,81			52,157206		
16/07/2024	RESGATE	359.658,76			19.995,385163	17,987088374	941.208,821365
	Aplicação 14/12/2023	359.658,76			19.995,385163		
18/07/2024	RESGATE	1.300.000,00			72.219,969376	18,000561496	868.988,851989
	Aplicação 14/12/2023	1.300.000,00			72.219,969376		
22/07/2024	RESGATE	388.827,61			21.584,546845	18,014166005	847.404,305144
	Aplicação 14/12/2023	388.827,61			21.584,546845		
23/07/2024	RESGATE	228.573,73			12.683,856459	18,020838594	834.720,448685
	Aplicação 14/12/2023	228.573,73			12.683,856459		
24/07/2024	APLICAÇÃO	1.300.000,00			72.112,028736	18,027505574	906.832,477421
25/07/2024	RESGATE	614.347,94			34.065,594525	18,034264441	872.766,882896
	Aplicação 14/12/2023	614.347,94			34.065,594525		
31/07/2024	SALDO ATUAL	15.763.312,47			872.766,882896		872.766,882896

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.426.316,61
APLICAÇÕES (+)	1.300.000,00
RESGATES (-)	3.106.402,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	143.398,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143.398,33
SALDO ATUAL =	15.763.312,47

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