



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110328032691
01/08/2024 10:39:51

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14519-X FUNEAS TAE OBRAS E PROJET
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	76.826.255,55			4.290.424,768243		
31/07/2024	SALDO ATUAL	77.490.688,06			4.290.424,768243		4.290.424,768243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.826.255,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	664.432,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	664.432,51
SALDO ATUAL =	77.490.688,06

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