



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209184176401  
02/09/2024 09:21:00

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 11314-X FUNEAS - PAGADORA  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.554.061,16				196.777,605180		
12/08/2024	APLICAÇÃO	6.000.000,00				331.205,140222	18,115660874	527.982,745402
20/08/2024	RESGATE	3.000.000,00				165.237,054244	18,155733977	362.745,691158
	Aplicação 22/07/2024	3.000.000,00				165.237,054244		
22/08/2024	RESGATE	4.590.971,23				252.672,174191	18,169674776	110.073,516967
	Aplicação 22/07/2024	573.081,55				31.540,550936		
	Aplicação 12/08/2024	4.017.889,68				221.131,623255		
27/08/2024	APLICAÇÃO	3.500.000,00				192.406,707579	18,190634017	302.480,224546
28/08/2024	RESGATE	2.000.000,00				109.903,764992	18,197738723	192.576,459554
	Aplicação 12/08/2024	2.000.000,00				109.903,764992		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.507.036,55				192.576,459554		192.576,459554

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.554.061,16
APLICAÇÕES (+)	9.500.000,00
RESGATES (-)	9.590.971,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.946,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.946,62
SALDO ATUAL =	3.507.036,55

### Valor da Cota

31/07/2024	18,061309134
30/08/2024	18,211138345

### Rentabilidade

No mês	0,8295
No ano	6,7546
Últimos 12 meses	10,6666

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