



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