



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209184176401
02/09/2024 09:21:38

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
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	879.767,24			48.710,048396		
01/08/2024	RESGATE	4.681,20			259,083741	18,068289385	48.450,964655
	Aplicação 22/07/2024	4.681,20			259,083741		
02/08/2024	RESGATE	850,00			47,026236	18,075016725	48.403,938419
	Aplicação 22/07/2024	850,00			47,026236		
05/08/2024	APLICAÇÃO	379.863,08			21.007,928529	18,081891295	69.411,866948
06/08/2024	RESGATE	90.419,23			4.998,645301	18,088746961	64.413,221647
	Aplicação 22/07/2024	90.419,23			4.998,645301		
07/08/2024	APLICAÇÃO	8.601.001,20			475.311,385457	18,095508467	539.724,607104
08/08/2024	RESGATE	5.450,00			301,068179	18,102211980	539.423,538925
	Aplicação 22/07/2024	5.450,00			301,068179		
09/08/2024	RESGATE	45.187,16			2.495,295210	18,108943510	536.928,243715
	Aplicação 22/07/2024	45.187,16			2.495,295210		
12/08/2024	RESGATE	11.481,17			633,770420	18,115660874	536.294,473295
	Aplicação 22/07/2024	11.481,17			633,770420		
13/08/2024	RESGATE	1.186.918,46			65.495,317775	18,122187972	470.799,155520
	Aplicação 22/07/2024	724.437,35			39.975,159309		
	Aplicação 05/08/2024	380.709,63			21.007,928529		
	Aplicação 07/08/2024	81.771,48			4.512,229937		
14/08/2024	RESGATE	481.772,91			26.574,781601	18,128950869	444.224,373919
	Aplicação 07/08/2024	481.772,91			26.574,781601		
15/08/2024	RESGATE	166.939,02			9.204,901474	18,135883417	435.019,472445
	Aplicação 07/08/2024	166.939,02			9.204,901474		
16/08/2024	RESGATE	6.362,79			350,713621	18,142409140	434.668,758824
	Aplicação 07/08/2024	6.362,79			350,713621		
19/08/2024	RESGATE	671,18			36,981403	18,149121978	434.631,777421
	Aplicação 07/08/2024	671,18			36,981403		
20/08/2024	RESGATE	3.505.511,53			193.080,132945	18,155733977	241.551,644476
	Aplicação 07/08/2024	3.505.511,53			193.080,132945		
21/08/2024	RESGATE	2.580,00			142,048986	18,162748418	241.409,595490
	Aplicação 07/08/2024	2.580,00			142,048986		
22/08/2024	APLICAÇÃO	644.214,30			35.455,466756	18,169674776	276.865,062246
23/08/2024	RESGATE	13.127,31			722,191752	18,177042267	276.142,870494
	Aplicação 07/08/2024	13.127,31			722,191752		
26/08/2024	RESGATE	90,00			4,949458	18,183809541	276.137,921036
	Aplicação 07/08/2024	90,00			4,949458		
27/08/2024	RESGATE	3.865.344,46			212.490,914632	18,190634017	63.647,006404
	Aplicação 07/08/2024	3.865.344,46			212.490,914632		
28/08/2024	APLICAÇÃO	127.019,95			6.979,985367	18,197738723	70.626,991771
29/08/2024	RESGATE	579.192,16			31.816,182383	18,204326120	38.810,809388
	Aplicação 07/08/2024	513.207,98			28.191,539648		
	Aplicação 22/08/2024	65.984,18			3.624,642735		
30/08/2024	APLICAÇÃO	3.830.284,88			210.326,494008	18,211138345	249.137,303396
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.537.073,90			249.137,303396		249.137,303396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	879.767,24
APLICAÇÕES (+)	13.582.383,41
RESGATES (-)	9.966.578,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.501,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.501,83
SALDO ATUAL =	4.537.073,90

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