



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209184176401
02/09/2024 09:24:24

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14518-1 FUNEAS OBRAS UNIDADES
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	15.763.312,47			872.766,882896		
13/08/2024	RESGATE	3.438,66			189,748611	18,122187972	872.577,134285
	Aplicação 14/12/2023	3.438,66			189,748611		
14/08/2024	RESGATE	21.317,93			1.175,905333	18,128950869	871.401,228952
	Aplicação 14/12/2023	21.317,93			1.175,905333		
15/08/2024	RESGATE	3.498,31			192,894381	18,135883417	871.208,334571
	Aplicação 14/12/2023	3.498,31			192,894381		
20/08/2024	RESGATE	23.293,90			1.283,005139	18,155733977	869.925,329432
	Aplicação 14/12/2023	23.293,90			1.283,005139		
29/08/2024	RESGATE	89.081,42			4.893,420356	18,204326120	865.031,909076
	Aplicação 14/12/2023	89.081,42			4.893,420356		
30/08/2024	RESGATE	375.648,22			20.627,388189	18,211138345	844.404,520887
	Aplicação 14/12/2023	375.648,22			20.627,388189		
30/08/2024	SALDO ATUAL	15.377.567,55			844.404,520887		844.404,520887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.763.312,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	516.278,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.533,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.533,52
SALDO ATUAL =	15.377.567,55

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