



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360114217878811
01/10/2024 14:38:48

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11314-X FUNEAS - PAGADORA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.507.036,55				192.576,459554		
06/09/2024	APLICAÇÃO	6.090.971,23				333.832,832533	18,245572743	526.409,292087
19/09/2024	RESGATE	3.500.000,00				191.184,927454	18,306882486	335.224,364633
	Aplicação 12/08/2024	3.107,63				169,751975		
	Aplicação 27/08/2024	3.496.892,37				191.015,175479		
20/09/2024	RESGATE	1.500.000,00				81.905,782256	18,313725340	253.318,582377
	Aplicação 27/08/2024	25.484,14				1.391,532100		
	Aplicação 06/09/2024	1.474.515,86				80.514,250156		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.649.875,17				253.318,582377		253.318,582377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.507.036,55
APLICAÇÕES (+)	6.090.971,23
RESGATES (-)	5.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.867,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.867,39
SALDO ATUAL =	4.649.875,17

Valor da Cota

30/08/2024	18,211138345
30/09/2024	18,355839216

Rentabilidade

No mês	0,7945
No ano	7,6029
Últimos 12 meses	10,5110

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