



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360114217878811
01/10/2024 14:38:21

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
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	4.537.073,90				249.137,303396		
02/09/2024	RESGATE	507.657,25				27.865,310518	18,218252033	221.271,992878
	Aplicação 22/08/2024	507.657,25				27.865,310518		
04/09/2024	RESGATE	1.592,62				87,352975	18,232006495	221.184,639903
	Aplicação 22/08/2024	1.592,62				87,352975		
05/09/2024	APLICAÇÃO	23.186.283,61				1.271.271,914002	18,238650091	1.492.456,553905
06/09/2024	RESGATE	691.539,49				37.901,769363	18,245572743	1.454.554,784542
	Aplicação 22/08/2024	70.759,26				3.878,160528		
	Aplicação 28/08/2024	127.353,83				6.979,985367		
	Aplicação 30/08/2024	493.426,40				27.043,623468		
09/09/2024	RESGATE	13.063,73				715,730610	18,252300261	1.453.839,053932
	Aplicação 30/08/2024	13.063,73				715,730610		
10/09/2024	RESGATE	731.205,40				40.046,198612	18,259046435	1.413.792,855320
	Aplicação 30/08/2024	731.205,40				40.046,198612		
11/09/2024	RESGATE	2.550,00				139,606177	18,265667366	1.413.653,249143
	Aplicação 30/08/2024	2.550,00				139,606177		
12/09/2024	RESGATE	5.911.217,28				323.506,866297	18,272308553	1.090.146,382846
	Aplicação 30/08/2024	2.601.635,69				142.381,335141		
	Aplicação 05/09/2024	3.309.581,59				181.125,531156		
13/09/2024	RESGATE	119,84				6,556140	18,279049664	1.090.139,826706
	Aplicação 05/09/2024	119,84				6,556140		
16/09/2024	RESGATE	8.386,11				458,609847	18,285935324	1.089.681,216859
	Aplicação 05/09/2024	8.386,11				458,609847		
17/09/2024	RESGATE	8.423.720,18				460.498,011960	18,292630937	629.183,204899
	Aplicação 05/09/2024	8.423.720,18				460.498,011960		
18/09/2024	RESGATE	103,72				5,667863	18,299666169	629.177,537036
	Aplicação 05/09/2024	103,72				5,667863		
19/09/2024	RESGATE	460.728,83				25.166,973697	18,306882486	604.010,563339
	Aplicação 05/09/2024	460.728,83				25.166,973697		
20/09/2024	RESGATE	3.944,88				215,405655	18,313725340	603.795,157684
	Aplicação 05/09/2024	3.944,88				215,405655		
24/09/2024	RESGATE	3.582.486,33				195.469,724959	18,327576461	408.325,432725
	Aplicação 05/09/2024	3.582.486,33				195.469,724959		
25/09/2024	RESGATE	34.044,70				1.856,821900	18,334930236	406.468,610825
	Aplicação 05/09/2024	34.044,70				1.856,821900		
26/09/2024	RESGATE	4.311.164,13				235.047,115890	18,341701891	171.421,494935
	Aplicação 05/09/2024	4.311.164,13				235.047,115890		
27/09/2024	RESGATE	35.170,00				1.916,758455	18,348686507	169.504,736480
	Aplicação 05/09/2024	35.170,00				1.916,758455		
30/09/2024	RESGATE	574,85				31,317010	18,355839216	169.473,419470
	Aplicação 05/09/2024	574,85				31,317010		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.110.826,84				169.473,419470		169.473,419470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.537.073,90
APLICAÇÕES (+)	23.186.283,61
RESGATES (-)	24.719.269,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	106.738,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106.738,67
SALDO ATUAL =	3.110.826,84

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