



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360114217878811
01/10/2024 14:40:00

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13186-5 FUNEAS COVID 19
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 | 213.966,19 | | | 11.749,193597 | | |
| 02/09/2024 | RESGATE | 4.626,27 | | | 253,935997 | 18,218252033 | 11.495,257600 |
| | Aplicação 14/03/2023 | 4.626,27 | | | 253,935997 | | |
| 10/09/2024 | RESGATE | 8.143,11 | | | 445,976740 | 18,259046435 | 11.049,280860 |
| | Aplicação 14/03/2023 | 8.143,11 | | | 445,976740 | | |
| 17/09/2024 | RESGATE | 17.908,23 | | | 978,986022 | 18,292630937 | 10.070,294838 |
| | Aplicação 14/03/2023 | 17.908,23 | | | 978,986022 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 184.848,71 | | | 10.070,294838 | | 10.070,294838 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 213.966,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 30.677,61 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.560,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.560,13 |
| SALDO ATUAL = | 184.848,71 |

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