



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360114217878811
01/10/2024 14:40:57

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14518-1 FUNEAS OBRAS UNIDADES
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	15.377.567,55			844.404,520887		
02/09/2024	RESGATE	72.935,60			4.003,435668	18,218252033	840.401,085219
	Aplicação 14/12/2023	72.935,60			4.003,435668		
17/09/2024	RESGATE	647.617,35			35.403,182420	18,292630937	804.997,902799
	Aplicação 14/12/2023	647.617,35			35.403,182420		
20/09/2024	RESGATE	9.940,73			542,802178	18,313725340	804.455,100621
	Aplicação 14/12/2023	9.940,73			542,802178		
24/09/2024	RESGATE	377.251,21			20.583,802272	18,327576461	783.871,298349
	Aplicação 14/12/2023	377.251,21			20.583,802272		
26/09/2024	RESGATE	356.412,63			19.431,818929	18,341701891	764.439,479420
	Aplicação 14/12/2023	356.412,63			19.431,818929		
30/09/2024	SALDO ATUAL	14.031.928,17			764.439,479420		764.439,479420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.377.567,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.464.157,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.518,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.518,14
SALDO ATUAL =	14.031.928,17

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