



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360114217878811
01/10/2024 14:41:25

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14519-X FUNEAS TAE OBRAS E PROJET
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	78.133.519,01			4.290.424,768243		
30/09/2024	SALDO ATUAL	78.754.347,21			4.290.424,768243		4.290.424,768243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.133.519,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	620.828,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	620.828,20
SALDO ATUAL =	78.754.347,21

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