



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360114217878811
01/10/2024 14:39:06

Cliente

Agência 3793-1
Conta 700006-5 FUNEAS CTA REL CARTAO
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	379.590,78			294.901,567606		
02/09/2024	RESGATE	24.643,27			19.139,648154	1,287550837	275.761,919452
	Aplicação 05/02/2024	24.643,27			19.139,648154		
03/09/2024	RESGATE	4.127,80			3.205,001476	1,287924524	272.556,917976
	Aplicação 05/02/2024	4.127,80			3.205,001476		
04/09/2024	RESGATE	1.487,50			1.154,623316	1,288298945	271.402,294660
	Aplicação 05/02/2024	1.487,50			1.154,623316		
05/09/2024	RESGATE	375,83			291,641746	1,288670106	271.110,652914
	Aplicação 05/02/2024	375,83			291,641746		
06/09/2024	RESGATE	1.895,71			1.470,631014	1,289045302	269.640,021900
	Aplicação 05/02/2024	1.895,71			1.470,631014		
09/09/2024	RESGATE	1.067,67			828,024570	1,289418260	268.811,997330
	Aplicação 05/02/2024	1.067,67			828,024570		
10/09/2024	RESGATE	999,40			774,853959	1,289791436	268.037,143371
	Aplicação 05/02/2024	999,40			774,853959		
11/09/2024	RESGATE	2.722,57			2.110,269970	1,290152463	265.926,873401
	Aplicação 05/02/2024	2.722,57			2.110,269970		
12/09/2024	RESGATE	3.844,44			2.978,967189	1,290527809	262.947,906212
	Aplicação 05/02/2024	3.844,44			2.978,967189		
13/09/2024	RESGATE	5.137,00			3.979,394434	1,290899931	258.968,511778
	Aplicação 05/02/2024	5.137,00			3.979,394434		
16/09/2024	RESGATE	2.694,90			2.087,009632	1,291273389	256.881,502146
	Aplicação 05/02/2024	2.694,90			2.087,009632		
17/09/2024	RESGATE	2.492,78			1.929,921244	1,291648562	254.951,580902
	Aplicação 05/02/2024	2.492,78			1.929,921244		
18/09/2024	RESGATE	1.043,25			807,454517	1,292023238	254.144,126385
	Aplicação 05/02/2024	1.043,25			807,454517		
19/09/2024	RESGATE	1.068,05			826,408533	1,292399530	253.317,717852
	Aplicação 05/02/2024	1.068,05			826,408533		
20/09/2024	RESGATE	1.818,81			1.406,891731	1,292786047	251.910,826121
	Aplicação 05/02/2024	1.818,81			1.406,891731		
23/09/2024	RESGATE	1.001,70			774,605817	1,293173867	251.136,220304
	Aplicação 05/02/2024	1.001,70			774,605817		
24/09/2024	RESGATE	1.530,70			1.183,323298	1,293560266	249.952,897006
	Aplicação 05/02/2024	1.530,70			1.183,323298		
25/09/2024	RESGATE	8.021,30			6.199,093903	1,293947168	243.753,803103
	Aplicação 05/02/2024	8.021,30			6.199,093903		
26/09/2024	RESGATE	1.338,30			1.033,968759	1,294333110	242.719,834344
	Aplicação 05/02/2024	1.338,30			1.033,968759		
27/09/2024	RESGATE	1.717,60			1.326,620254	1,294718662	241.393,214090
	Aplicação 05/02/2024	1.717,60			1.326,620254		
30/09/2024	RESGATE	12.223,92			9.438,578970	1,295101735	231.954,635120
	Aplicação 05/02/2024	12.223,92			9.438,578970		
30/09/2024	SALDO ATUAL	300.404,85			231.954,635120		231.954,635120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.590,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81.252,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.066,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.066,57
SALDO ATUAL =	300.404,85

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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