



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320111210418961
01/11/2024 11:41:00

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.110.826,84				169.473,419470		
01/10/2024	RESGATE	1.006.844,02				54.830,309510	18,362909657	114.643,109960
	Aplicação 05/09/2024	1.006.844,02				54.830,309510		
02/10/2024	APLICAÇÃO	15.939.264,62				867.675,490235	18,370075909	982.318,600195
03/10/2024	RESGATE	5.051.478,09				274.870,974266	18,377633737	707.447,625929
	Aplicação 05/09/2024	2.106.869,09				114.643,109960		
	Aplicação 02/10/2024	2.944.609,00				160.227,864306		
04/10/2024	RESGATE	3.475.630,68				189.037,134190	18,385967894	518.410,491739
	Aplicação 02/10/2024	3.475.630,68				189.037,134190		
07/10/2024	APLICAÇÃO	1.384.251,32				75.256,767949	18,393712057	593.667,259688
08/10/2024	APLICAÇÃO	12.000.000,00				652.122,037656	18,401463694	1.245.789,297344
09/10/2024	RESGATE	155.577,77				8.450,942823	18,409516342	1.237.338,354521
	Aplicação 02/10/2024	155.577,77				8.450,942823		
10/10/2024	RESGATE	608.489,87				33.042,952058	18,415118266	1.204.295,402463
	Aplicação 02/10/2024	608.489,87				33.042,952058		
14/10/2024	RESGATE	166.916,77				9.058,084850	18,427379823	1.195.237,317613
	Aplicação 02/10/2024	166.916,77				9.058,084850		
15/10/2024	RESGATE	877.622,80				47.606,380587	18,434982647	1.147.630,937026
	Aplicação 02/10/2024	877.622,80				47.606,380587		
16/10/2024	RESGATE	1.277,18				69,256601	18,441274513	1.147.561,680425
	Aplicação 02/10/2024	1.277,18				69,256601		
17/10/2024	RESGATE	149.875,13				8.124,504610	18,447294598	1.139.437,175815
	Aplicação 02/10/2024	149.875,13				8.124,504610		
18/10/2024	RESGATE	2.000,00				108,379458	18,453681458	1.139.328,796357
	Aplicação 02/10/2024	2.000,00				108,379458		
21/10/2024	RESGATE	4.074,56				220,708258	18,461293806	1.139.108,088099
	Aplicação 02/10/2024	4.074,56				220,708258		
22/10/2024	RESGATE	872.665,47				47.252,106986	18,468286933	1.091.855,981113
	Aplicação 02/10/2024	872.665,47				47.252,106986		
23/10/2024	RESGATE	802,71				43,446660	18,475758567	1.091.812,534453
	Aplicação 02/10/2024	802,71				43,446660		
24/10/2024	RESGATE	997.411,90				53.963,859163	18,482960920	1.037.848,675290
	Aplicação 02/10/2024	997.411,90				53.963,859163		
25/10/2024	RESGATE	6.195,00				335,034126	18,490653671	1.037.513,641164
	Aplicação 02/10/2024	6.195,00				335,034126		
29/10/2024	RESGATE	1.369.795,85				74.023,762617	18,504812530	963.489,878547
	Aplicação 02/10/2024	1.369.795,85				74.023,762617		
30/10/2024	RESGATE	45.934,08				2.481,293977	18,512147465	961.008,584570
	Aplicação 02/10/2024	45.934,08				2.481,293977		
31/10/2024	RESGATE	208.958,74				11.283,124133	18,519581769	949.725,460437
	Aplicação 02/10/2024	208.958,74				11.283,124133		
31/10/2024	SALDO ATUAL	17.588.518,32				949.725,460437		949.725,460437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.110.826,84
APLICAÇÕES (+)	29.323.515,94
RESGATES (-)	15.001.550,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	155.726,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155.726,16
SALDO ATUAL =	17.588.518,32

Valor da Cota

30/09/2024	18,355839216
31/10/2024	18,519581769

Rentabilidade

No mês	0,8920
No ano	8,5627
Últimos 12 meses	10,4538

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