



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020932559950010
02/12/2024 09:43:23

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	17.588.518,32			949.725,460437		
01/11/2024	RESGATE	777.402,49			41.960,895480	18,526832688	907.764,564957
	Aplicação 02/10/2024	777.402,49			41.960,895480		
05/11/2024	RESGATE	62.886,05			3.391,738115	18,540950943	904.372,826842
	Aplicação 02/10/2024	62.886,05			3.391,738115		
06/11/2024	RESGATE	1.802,01			97,152396	18,548281622	904.275,674446
	Aplicação 02/10/2024	1.802,01			97,152396		
07/11/2024	RESGATE	330.404,92			17.806,395920	18,555406804	886.469,278526
	Aplicação 02/10/2024	330.404,92			17.806,395920		
08/11/2024	RESGATE	56.714,64			3.055,324091	18,562561063	883.413,954435
	Aplicação 02/10/2024	56.714,64			3.055,324091		
11/11/2024	APLICAÇÃO	4.256.132,06			229.188,510362	18,570442529	1.112.602,464797
12/11/2024	RESGATE	1.201.126,93			64.653,454672	18,577923424	1.047.949,010125
	Aplicação 02/10/2024	1.201.126,93			64.653,454672		
13/11/2024	RESGATE	10.536,92			566,931949	18,585863833	1.047.382,078176
	Aplicação 02/10/2024	10.536,92			566,931949		
18/11/2024	RESGATE	38.854,83			2.088,910993	18,600519664	1.045.293,167183
	Aplicação 02/10/2024	38.854,83			2.088,910993		
19/11/2024	RESGATE	203.900,19			10.957,687927	18,607957386	1.034.335,479256
	Aplicação 02/10/2024	203.900,19			10.957,687927		
21/11/2024	RESGATE	212.889,84			11.435,998139	18,615763785	1.022.899,481117
	Aplicação 02/10/2024	212.889,84			11.435,998139		
22/11/2024	RESGATE	13.886,54			745,663229	18,623072006	1.022.153,817888
	Aplicação 02/10/2024	13.886,54			745,663229		
25/11/2024	RESGATE	268.788,87			14.427,191827	18,630712977	1.007.726,626061
	Aplicação 02/10/2024	268.788,87			14.427,191827		
26/11/2024	RESGATE	6.623,88			355,393868	18,638138101	1.007.371,232193
	Aplicação 02/10/2024	6.623,88			355,393868		
27/11/2024	RESGATE	71.679,49			3.844,302286	18,645643519	1.003.526,929907
	Aplicação 02/10/2024	71.679,49			3.844,302286		
28/11/2024	RESGATE	3.907.098,77			209.461,559310	18,653058742	794.065,370597
	Aplicação 02/10/2024	875.940,44			46.959,613940		
	Aplicação 07/10/2024	1.403.768,91			75.256,767949		
	Aplicação 08/10/2024	1.627.389,42			87.245,177421		
29/11/2024	RESGATE	749.794,27			40.180,588345	18,660609535	753.884,782252
	Aplicação 08/10/2024	749.794,27			40.180,588345		
29/11/2024	SALDO ATUAL	14.067.949,56			753.884,782252		753.884,782252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.588.518,32
APLICAÇÕES (+)	4.256.132,06
RESGATES (-)	7.914.390,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	137.689,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137.689,82
SALDO ATUAL =	14.067.949,56

Valor da Cota

31/10/2024	18,519581769
29/11/2024	18,660609535

Rentabilidade

No mês	0,7615
No ano	9,3895
Últimos 12 meses	10,3310

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