



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020932559950016  
02/12/2024 09:48:37

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 14518-1 FUNEAS OBRAS UNIDADES  
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       | 13.318.542,91 |                     |           | 719.160,026069   |              |                |
| 01/11/2024 | RESGATE              | 65.292,04     |                     |           | 3.524,187922     | 18,526832688 | 715.635,838147 |
|            | Aplicação 14/12/2023 | 65.292,04     |                     |           | 3.524,187922     |              |                |
| 05/11/2024 | RESGATE              | 951.989,97    |                     |           | 51.345,261250    | 18,540950943 | 664.290,576897 |
|            | Aplicação 14/12/2023 | 951.989,97    |                     |           | 51.345,261250    |              |                |
| 19/11/2024 | RESGATE              | 371.401,57    |                     |           | 19.959,287433    | 18,607957386 | 644.331,289464 |
|            | Aplicação 14/12/2023 | 371.401,57    |                     |           | 19.959,287433    |              |                |
| 21/11/2024 | RESGATE              | 319.049,01    |                     |           | 17.138,647314    | 18,615763785 | 627.192,642150 |
|            | Aplicação 14/12/2023 | 319.049,01    |                     |           | 17.138,647314    |              |                |
| 28/11/2024 | RESGATE              | 164.157,55    |                     |           | 8.800,570044     | 18,653058742 | 618.392,072106 |
|            | Aplicação 14/12/2023 | 164.157,55    |                     |           | 8.800,570044     |              |                |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL          | 11.539.573,00 |                     |           | 618.392,072106   |              | 618.392,072106 |

### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.318.542,91 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 1.871.890,14  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 92.920,23     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 92.920,23     |
| SALDO ATUAL =        | 11.539.573,00 |

### 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