



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070940432938029  
07/01/2025 10:03:56

## Cliente

Agência 3793-1  
Conta 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.067.949,56			753.884,782252		
02/12/2024	RESGATE	514.224,75			27.545,275022	18,668346916	726.339,507230
	Aplicação 08/10/2024	514.224,75			27.545,275022		
03/12/2024	RESGATE	288.758,06			15.462,070498	18,675251807	710.877,436732
	Aplicação 08/10/2024	288.758,06			15.462,070498		
05/12/2024	RESGATE	198.485,45			10.619,349653	18,690923314	700.258,087079
	Aplicação 08/10/2024	198.485,45			10.619,349653		
10/12/2024	RESGATE	1.687.769,39			90.190,276655	18,713429569	610.067,810424
	Aplicação 08/10/2024	1.687.769,39			90.190,276655		
12/12/2024	RESGATE	395.852,10			21.137,365677	18,727598607	588.930,444747
	Aplicação 08/10/2024	395.852,10			21.137,365677		
13/12/2024	RESGATE	27.193,18			1.451,401726	18,735805190	587.479,043021
	Aplicação 08/10/2024	27.193,18			1.451,401726		
16/12/2024	RESGATE	197.205,59			10.520,812512	18,744330799	576.958,230509
	Aplicação 08/10/2024	197.205,59			10.520,812512		
17/12/2024	APLICAÇÃO	5.248.694,69			279.893,238066	18,752488364	856.851,468575
18/12/2024	APLICAÇÃO	8.852.485,20			471.877,358890	18,760139755	1.328.728,827465
19/12/2024	RESGATE	925.343,36			49.304,701278	18,767852477	1.279.424,126187
	Aplicação 08/10/2024	925.343,36			49.304,701278		
20/12/2024	RESGATE	182.096,30			9.699,706045	18,773383354	1.269.724,420142
	Aplicação 08/10/2024	182.096,30			9.699,706045		
26/12/2024	RESGATE	105.848,08			5.631,163787	18,796839163	1.264.093,256355
	Aplicação 08/10/2024	105.848,08			5.631,163787		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23.791.304,22					1.264.093,256355

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.067.949,56
APLICAÇÕES (+)	14.101.179,89
RESGATES (-)	4.522.776,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	144.951,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144.951,03
SALDO ATUAL =	23.791.304,22

## Valor da Cota

29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

## Rentabilidade

No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

Transação efetuada com sucesso por: JH563312 JOAO VITOR DO NASCIMENTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

