



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380311089054201
03/02/2025 11:14:38

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	23.791.304,22				1.264.093,256355		
06/01/2025	RESGATE	2.344.438,56				124.388,212332	18,847755073	1.139.705,044023
	Aplicação 08/10/2024	2.344.438,56				124.388,212332		
09/01/2025	RESGATE	72.210,81				3.825,753148	18,874926635	1.135.879,290875
	Aplicação 08/10/2024	72.210,81				3.825,753148		
10/01/2025	RESGATE	12.524,47				663,271204	18,882879178	1.135.216,019671
	Aplicação 08/10/2024	12.524,47				663,271204		
13/01/2025	RESGATE	25.362,79				1.342,568945	18,891238399	1.133.873,450726
	Aplicação 08/10/2024	25.362,79				1.342,568945		
14/01/2025	RESGATE	619.960,73				32.803,008174	18,899508445	1.101.070,442552
	Aplicação 08/10/2024	619.960,73				32.803,008174		
15/01/2025	RESGATE	37.402,56				1.978,102549	18,908301803	1.099.092,340003
	Aplicação 08/10/2024	37.402,56				1.978,102549		
16/01/2025	RESGATE	125.599,62				6.639,622901	18,916679737	1.092.452,717102
	Aplicação 08/10/2024	125.599,62				6.639,622901		
17/01/2025	RESGATE	6.339,71				334,995384	18,924768225	1.092.117,721718
	Aplicação 08/10/2024	6.339,71				334,995384		
20/01/2025	RESGATE	3.584,80				189,342109	18,932925279	1.091.928,379609
	Aplicação 08/10/2024	3.584,80				189,342109		
21/01/2025	RESGATE	212.979,84				11.244,202283	18,941302784	1.080.684,177326
	Aplicação 08/10/2024	212.979,84				11.244,202283		
23/01/2025	RESGATE	1.066.067,43				56.233,871610	18,957745563	1.024.450,305716
	Aplicação 08/10/2024	1.066.067,43				56.233,871610		
24/01/2025	RESGATE	44.978,71				2.371,547073	18,965978161	1.022.078,758643
	Aplicação 08/10/2024	44.978,71				2.371,547073		
27/01/2025	RESGATE	499.222,56				26.310,739544	18,974098359	995.768,019099
	Aplicação 08/10/2024	499.222,56				26.310,739544		
28/01/2025	RESGATE	803.814,30				42.345,508055	18,982280221	953.422,511044
	Aplicação 08/10/2024	281.106,91				14.808,911781		
	Aplicação 11/11/2024	522.707,39				27.536,596274		
29/01/2025	RESGATE	2.121,20				111,696688	18,990715312	953.310,814356
	Aplicação 11/11/2024	2.121,20				111,696688		
30/01/2025	RESGATE	1.150.781,82				60.571,515980	18,998729046	892.739,298376
	Aplicação 11/11/2024	1.150.781,82				60.571,515980		
31/01/2025	RESGATE	19.939,94				1.049,069210	19,007268366	891.690,229166
	Aplicação 11/11/2024	19.939,94				1.049,069210		
31/01/2025	SALDO ATUAL	16.948.595,49				891.690,229166		891.690,229166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.791.304,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.047.329,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	204.621,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204.621,12
SALDO ATUAL =	16.948.595,49

Valor da Cota

31/12/2024	18,820845769
31/01/2025	19,007268366

Rentabilidade

No mês	0,9905
--------	--------

No ano 0,9905
Últimos 12 meses 10,4009

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