



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380311089054201  
03/02/2025 11:16:49

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 14518-1 FUNEAS OBRAS UNIDADES  
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	11.123.107,50			590.999,344003		
06/01/2025	RESGATE	1.002.971,19			53.214,358215	18,847755073	537.784,985788
	Aplicação 14/12/2023	1.002.971,19			53.214,358215		
15/01/2025	RESGATE	3.767,86			199,270143	18,908301803	537.585,715645
	Aplicação 14/12/2023	3.767,86			199,270143		
27/01/2025	RESGATE	77.411,90			4.079,872389	18,974098359	533.505,843256
	Aplicação 14/12/2023	77.411,90			4.079,872389		
30/01/2025	RESGATE	7.812,88			411,231719	18,998729046	533.094,611537
	Aplicação 14/12/2023	7.812,88			411,231719		
31/01/2025	RESGATE	967,73			50,913681	19,007268366	533.043,697856
	Aplicação 14/12/2023	967,73			50,913681		
31/01/2025	SALDO ATUAL	10.131.704,62			533.043,697856		533.043,697856

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.123.107,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.092.931,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.528,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.528,68
SALDO ATUAL =	10.131.704,62

### 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