



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011339425533017
01/04/2025 13:51:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	14.301.300,57			745.366,528319		
05/03/2025	ESTORNO DE RESGATE	22.064,20			1.149,959479	19,195997608	746.516,487798
05/03/2025	RESGATE	21.657,20			1.128,747131	19,195997608	745.387,740667
	Aplicação 17/12/2024	21.657,20			1.128,747131		
05/03/2025	RESGATE	4.546,60			236,851457	19,195997608	745.150,889210
	Aplicação 17/12/2024	4.546,60			236,851457		
06/03/2025	RESGATE	878.552,03			45.745,130316	19,205367302	699.405,758894
	Aplicação 17/12/2024	878.552,03			45.745,130316		
07/03/2025	RESGATE	23.192,82			1.207,060533	19,214297355	698.198,698361
	Aplicação 17/12/2024	23.192,82			1.207,060533		
10/03/2025	RESGATE	90,00			4,681818	19,223301616	698.194,016543
	Aplicação 17/12/2024	90,00			4,681818		
11/03/2025	RESGATE	61.643,47			3.205,222644	19,232195966	694.988,793899
	Aplicação 17/12/2024	61.643,47			3.205,222644		
12/03/2025	RESGATE	59.696,06			3.102,497535	19,241291679	691.886,296364
	Aplicação 17/12/2024	59.696,06			3.102,497535		
13/03/2025	RESGATE	20.022,12			1.040,096945	19,250244017	690.846,199419
	Aplicação 17/12/2024	20.022,12			1.040,096945		
14/03/2025	RESGATE	29.434,34			1.528,327451	19,259184262	689.317,871968
	Aplicação 17/12/2024	29.434,34			1.528,327451		
17/03/2025	RESGATE	2.017,37			104,699701	19,268154395	689.213,172267
	Aplicação 17/12/2024	2.017,37			104,699701		
18/03/2025	RESGATE	698.146,38			36.216,117767	19,277228567	652.997,054500
	Aplicação 17/12/2024	698.146,38			36.216,117767		
19/03/2025	RESGATE	11.475,51			595,007825	19,286317776	652.402,046675
	Aplicação 17/12/2024	11.475,51			595,007825		
20/03/2025	RESGATE	76.704,76			3.975,310516	19,295287674	648.426,736159
	Aplicação 17/12/2024	76.704,76			3.975,310516		
21/03/2025	RESGATE	7.702,38			398,990803	19,304655504	648.027,745356
	Aplicação 17/12/2024	7.702,38			398,990803		
24/03/2025	RESGATE	151.791,25			7.858,843201	19,314706517	640.168,902155
	Aplicação 17/12/2024	151.791,25			7.858,843201		
25/03/2025	RESGATE	770.928,19			39.894,024536	19,324402563	600.274,877619
	Aplicação 17/12/2024	626.292,99			32.409,436336		
	Aplicação 18/12/2024	144.635,20			7.484,588200		
26/03/2025	RESGATE	1.179,22			60,991579	19,334144432	600.213,886040
	Aplicação 18/12/2024	1.179,22			60,991579		
27/03/2025	RESGATE	1.680.294,48			86.864,988915	19,343748281	513.348,897125
	Aplicação 18/12/2024	1.680.294,48			86.864,988915		
28/03/2025	RESGATE	27.670,10			1.429,715408	19,353571943	511.919,181717
	Aplicação 18/12/2024	27.670,10			1.429,715408		
31/03/2025	RESGATE	875.287,96			45.203,516440	19,363271465	466.715,665277
	Aplicação 18/12/2024	875.287,96			45.203,516440		
31/03/2025	SALDO ATUAL	9.037.142,12			466.715,665277		466.715,665277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.301.300,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.379.968,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.809,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.809,59
SALDO ATUAL =	9.037.142,12

Valor da Cota

28/02/2025	19,186936926
31/03/2025	19,363271465

Rentabilidade

No mês	0,9190
No ano	2,8820
Últimos 12 meses	10,7325

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