



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020811114343008
02/06/2025 08:21:45

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 14518-1 FUNEAS OBRAS UNIDADES
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	9.686.965,22			495.294,174381		
05/05/2025	RESGATE	19.324,80			987,071192	19,577919150	494.307,103189
	Aplicação 14/12/2023	19.324,80			987,071192		
06/05/2025	RESGATE	72.842,21			3.718,790896	19,587605767	490.588,312293
	Aplicação 14/12/2023	72.842,21			3.718,790896		
09/05/2025	RESGATE	23.853,44			1.215,925433	19,617518764	489.372,386860
	Aplicação 14/12/2023	23.853,44			1.215,925433		
15/05/2025	RESGATE	24.536,75			1.248,099586	19,659288631	488.124,287274
	Aplicação 14/12/2023	24.536,75			1.248,099586		
16/05/2025	ESTORNO DE RESGATE	24.536,75			1.248,099586	19,670204021	489.372,386860
16/05/2025	RESGATE	683,31			34,757616	19,670204021	489.337,629244
	Aplicação 14/12/2023	683,31			34,757616		
16/05/2025	RESGATE	23.853,44			1.212,668662	19,670204021	488.124,960582
	Aplicação 14/12/2023	23.853,44			1.212,668662		
21/05/2025	RESGATE	23.853,44			1.210,768418	19,701075491	486.914,192164
	Aplicação 14/12/2023	23.853,44			1.210,768418		
30/05/2025	SALDO ATUAL	9.627.635,22			486.914,192164		486.914,192164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.686.965,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	164.410,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	105.080,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105.080,64
SALDO ATUAL =	9.627.635,22

Valor da Cota

30/04/2025	19,558003556
30/05/2025	19,772755404

Rentabilidade

No mês	1,0980
No ano	5,0577
Últimos 12 meses	11,2519

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