



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010757107573034
01/07/2025 08:20:01

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	12.368.462,46			625.530,544908		
02/06/2025	RESGATE	2.160,00			109,183694	19,783173767	625.421,361214
	Aplicação 21/05/2025	2.160,00			109,183694		
03/06/2025	RESGATE	3.315,40			167,498407	19,793621079	625.253,862807
	Aplicação 21/05/2025	3.315,40			167,498407		
04/06/2025	RESGATE	7.731,53			390,401419	19,804051969	624.863,461388
	Aplicação 21/05/2025	7.731,53			390,401419		
05/06/2025	RESGATE	513.879,76			25.934,451291	19,814560726	598.929,010097
	Aplicação 21/05/2025	513.879,76			25.934,451291		
06/06/2025	APLICAÇÃO	45.310,00			2.285,515181	19,824851908	601.214,525278
10/06/2025	RESGATE	1.065.893,15			53.709,731596	19,845438030	547.504,793682
	Aplicação 21/05/2025	1.065.893,15			53.709,731596		
11/06/2025	RESGATE	448.670,16			22.595,880470	19,856281352	524.908,913212
	Aplicação 21/05/2025	448.670,16			22.595,880470		
12/06/2025	RESGATE	442.714,60			22.284,179202	19,866767180	502.624,734010
	Aplicação 21/05/2025	442.714,60			22.284,179202		
13/06/2025	RESGATE	123,00			6,188087	19,876900914	502.618,545923
	Aplicação 21/05/2025	123,00			6,188087		
17/06/2025	RESGATE	600.739,54			30.191,274349	19,897786793	472.427,271574
	Aplicação 21/05/2025	138.196,62			6.945,326264		
	Aplicação 30/05/2025	462.542,92			23.245,948085		
18/06/2025	RESGATE	40.592,42			2.038,977884	19,908219861	470.388,293690
	Aplicação 30/05/2025	40.592,42			2.038,977884		
20/06/2025	RESGATE	4.091,00			205,386425	19,918551095	470.182,907265
	Aplicação 30/05/2025	4.091,00			205,386425		
23/06/2025	RESGATE	2.697,46			135,353536	19,928995487	470.047,553729
	Aplicação 30/05/2025	2.697,46			135,353536		
24/06/2025	RESGATE	935.958,66			46.939,666596	19,939610310	423.107,887133
	Aplicação 30/05/2025	935.958,66			46.939,666596		
25/06/2025	RESGATE	5.934,22			297,455918	19,949914060	422.810,431215
	Aplicação 30/05/2025	5.934,22			297,455918		
26/06/2025	APLICAÇÃO	2.579.607,69			129.237,016595	19,960285048	552.047,447810
27/06/2025	RESGATE	114.971,86			5.756,887182	19,971185184	546.290,560628
	Aplicação 30/05/2025	114.971,86			5.756,887182		
30/06/2025	RESGATE	51.634,57			2.584,083158	19,981775677	543.706,477470
	Aplicação 30/05/2025	51.634,57			2.584,083158		
30/06/2025	SALDO ATUAL	10.864.220,87			543.706,477470		543.706,477470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.368.462,46
APLICAÇÕES (+)	2.624.917,69
RESGATES (-)	4.241.107,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	111.948,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111.948,05

SALDO ATUAL = 10.864.220,87

Valor da Cota

30/05/2025 19,772755404

30/06/2025 19,981775677

Rentabilidade

No mês 1,0571

No ano 6,1683

Últimos 12 meses 11,5898

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