



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010757107573044
01/07/2025 08:36:19

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14518-1 FUNEAS OBRAS UNIDADES
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9.627.635,22				486.914,192164		
05/06/2025	RESGATE	344.004,78				17.361,211523	19,814560726	469.552,980641
	Aplicação 14/12/2023	344.004,78				17.361,211523		
10/06/2025	RESGATE	109.695,47				5.527,490491	19,845438030	464.025,490150
	Aplicação 14/12/2023	109.695,47				5.527,490491		
11/06/2025	RESGATE	6.398,45				322,238081	19,856281352	463.703,252069
	Aplicação 14/12/2023	6.398,45				322,238081		
17/06/2025	RESGATE	38.389,52				1.929,336182	19,897786793	461.773,915887
	Aplicação 14/12/2023	19.241,26				967,004911		
	Aplicação 11/01/2024	19.148,26				962,331271		
30/06/2025	RESGATE	70.741,02				3.540,276958	19,981775677	458.233,638929
	Aplicação 11/01/2024	70.741,02				3.540,276958		
30/06/2025	SALDO ATUAL	9.156.321,78				458.233,638929		458.233,638929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.627.635,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	569.229,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	97.915,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97.915,80
SALDO ATUAL =	9.156.321,78

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