



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010757107573046
01/07/2025 08:38:02

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14519-X FUNEAS TAE OBRAS E PROJET
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	83.836.828,69			4.240.017,487667		
05/06/2025	RESGATE	19.779,09			998,209866	19,814560726	4.239.019,277801
	Aplicação 21/12/2023	19.779,09			998,209866		
10/06/2025	RESGATE	28.029,45			1.412,387570	19,845438030	4.237.606,890231
	Aplicação 21/12/2023	28.029,45			1.412,387570		
11/06/2025	RESGATE	5.270,15			265,414752	19,856281352	4.237.341,475479
	Aplicação 21/12/2023	5.270,15			265,414752		
24/06/2025	RESGATE	541.198,34			27.141,871460	19,939610310	4.210.199,604019
	Aplicação 21/12/2023	541.198,34			27.141,871460		
30/06/2025	SALDO ATUAL	84.127.264,04			4.210.199,604019		4.210.199,604019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.836.828,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	594.277,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	884.712,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	884.712,38
SALDO ATUAL =	84.127.264,04

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