



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108251992671
01/08/2025 08:50:45

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11314-X FUNEAS - PAGADORA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	10.309.061,58			515.923,196561		
29/07/2025	RESGATE	6.000.000,00			296.923,213018	20,207244624	218.999,983543
	Aplicação 06/09/2024	4.925.342,39			243.741,414365		
	Aplicação 02/10/2024	1.074.657,61			53.181,798653		
31/07/2025	APLICAÇÃO	6.000.000,00			296.606,978645	20,228789044	515.606,962188
31/07/2025	SALDO ATUAL	10.430.104,47			515.606,962188		515.606,962188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.309.061,58
APLICAÇÕES (+)	6.000.000,00
RESGATES (-)	6.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121.042,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121.042,89
SALDO ATUAL =	10.430.104,47

Valor da Cota

30/06/2025	19,981775677
31/07/2025	20,228789044

Rentabilidade

No mês	1,2361
No ano	7,4807
Últimos 12 meses	12,0006

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