



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108251992671
01/08/2025 08:53:31

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
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	10.864.220,87			543.706,477470		
01/07/2025	RESGATE	1.051.631,43			52.600,989860	19,992616732	491.105,487610
	Aplicação 30/05/2025	1.051.631,43			52.600,989860		
02/07/2025	RESGATE	82.036,92			4.101,131594	20,003483946	487.004,356016
	Aplicação 30/05/2025	82.036,92			4.101,131594		
03/07/2025	RESGATE	108.108,02			5.401,513269	20,014394969	481.602,842747
	Aplicação 30/05/2025	108.108,02			5.401,513269		
04/07/2025	RESGATE	31.866,12			1.591,314382	20,025031107	480.011,528365
	Aplicação 30/05/2025	31.866,12			1.591,314382		
07/07/2025	RESGATE	434.917,96			21.707,182923	20,035670291	458.304,345442
	Aplicação 30/05/2025	434.917,96			21.707,182923		
08/07/2025	RESGATE	3.007.119,90			150.008,569221	20,046320791	308.295,776221
	Aplicação 30/05/2025	3.007.119,90			150.008,569221		
09/07/2025	RESGATE	805,00			40,135596	20,057008631	308.255,640625
	Aplicação 30/05/2025	805,00			40,135596		
10/07/2025	APLICAÇÃO	1.768.268,81			88.115,300850	20,067670347	396.370,941475
11/07/2025	RESGATE	21.384,74			1.065,076849	20,078119261	395.305,864626
	Aplicação 30/05/2025	21.384,74			1.065,076849		
14/07/2025	RESGATE	252,00			12,544341	20,088740199	395.293,320285
	Aplicação 30/05/2025	252,00			12,544341		
15/07/2025	RESGATE	321.875,64			16.014,116834	20,099493674	379.279,203451
	Aplicação 30/05/2025	321.875,64			16.014,116834		
16/07/2025	RESGATE	90,00			4,475337	20,110219420	379.274,728114
	Aplicação 30/05/2025	90,00			4,475337		
17/07/2025	RESGATE	552.071,55			27.437,538717	20,121030377	351.837,189397
	Aplicação 30/05/2025	552.071,55			27.437,538717		
18/07/2025	RESGATE	2.407,26			119,573907	20,131984077	351.717,615490
	Aplicação 30/05/2025	2.407,26			119,573907		
21/07/2025	RESGATE	9.535,28			473,383797	20,142810245	351.244,231693
	Aplicação 30/05/2025	9.535,28			473,383797		
22/07/2025	RESGATE	447.171,98			22.188,369003	20,153440748	329.055,862690
	Aplicação 30/05/2025	447.171,98			22.188,369003		
23/07/2025	RESGATE	2.878,54			142,753744	20,164374829	328.913,108946
	Aplicação 30/05/2025	2.878,54			142,753744		
24/07/2025	RESGATE	478.307,28			23.707,691957	20,175193809	305.205,416989
	Aplicação 30/05/2025	478.307,28			23.707,691957		
25/07/2025	RESGATE	1.080,00			53,502927	20,185811448	305.151,914062
	Aplicação 30/05/2025	1.080,00			53,502927		
28/07/2025	RESGATE	9.630,79			476,853933	20,196520026	304.675,060129
	Aplicação 30/05/2025	9.630,79			476,853933		
29/07/2025	RESGATE	5.043.447,86			249.586,123880	20,207244624	55.088,936249
	Aplicação 30/05/2025	1.718.368,06			85.037,227503		
	Aplicação 06/06/2025	46.183,96			2.285,515181		
	Aplicação 26/06/2025	2.611.524,01			129.237,016595		
	Aplicação 10/07/2025	667.371,83			33.026,364601		
30/07/2025	RESGATE	79.226,38			3.918,594769	20,218058940	51.170,341480
	Aplicação 10/07/2025	79.226,38			3.918,594769		
31/07/2025	APLICAÇÃO	8.287.835,27			409.704,963157	20,228789044	460.875,304637
31/07/2025	SALDO ATUAL	9.322.949,31			460.875,304637		460.875,304637

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.864.220,87
APLICAÇÕES (+)	10.056.104,08

RESGATES (-)	11.685.844,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	88.469,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88.469,01
SALDO ATUAL =	9.322.949,31

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