G3320108251992671
01/08/2025 09:09:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3793-1
Conta	14518-1 FUNEAS OBRAS UNIDADES
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	9.156.321,78				458.233,638929		
04/07/2025	RESGATE	44.941,08				2.244,245203	20,025031107	455.989,393726
	Aplicação 11/01/2024	44.941,08				2.244,245203		
07/07/2025	RESGATE	1.028,17				51,316975	20,035670291	455.938,076751
	Aplicação 11/01/2024	1.028,17				51,316975		
11/07/2025	RESGATE	84.027,26				4.185,016480	20,078119261	451.753,060271
	Aplicação 11/01/2024	84.027,26				4.185,016480		
15/07/2025	RESGATE	254,64				12,668976	20,099493674	451.740,391295
	Aplicação 11/01/2024	254,64				12,668976		
31/07/2025	SALDO ATUAL	9.138.161,08				451.740,391295		451.740,391295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.156.321,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	130.251,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	112.090,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112.090,45
SALDO ATUAL =	9.138.161,08

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