



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360107560965221
01/09/2025 08:21:05

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11314-X FUNEAS - PAGADORA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	10.430.104,47			515.606,962188		
26/08/2025	RESGATE	6.000.000,00			293.780,098579	20,423439263	221.826,863609
	Aplicação 02/10/2024	4.472.732,86			218.999,983543		
	Aplicação 31/07/2025	1.527.267,14			74.780,115036		
28/08/2025	RESGATE	1.000.000,00			48.911,835694	20,444949281	172.915,027915
	Aplicação 31/07/2025	1.000.000,00			48.911,835694		
29/08/2025	SALDO ATUAL	3.537.056,80			172.915,027915		172.915,027915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.430.104,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106.952,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106.952,33
SALDO ATUAL =	3.537.056,80

Valor da Cota

31/07/2025	20,228789044
29/08/2025	20,455462077

Rentabilidade

No mês	1,1205
No ano	8,6851
Últimos 12 meses	12,3239

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