



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360107560965221
01/09/2025 08:21:58

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
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	9.322.949,31			460.875,304637		
01/08/2025	RESGATE	4.350,55			214,953176	20,239524198	460.660,351461
	Aplicação 10/07/2025	4.350,55			214,953176		
04/08/2025	RESGATE	92.116,66			4.548,896250	20,250332154	456.111,455211
	Aplicação 10/07/2025	92.116,66			4.548,896250		
05/08/2025	RESGATE	760.153,28			37.517,949897	20,261055897	418.593,505314
	Aplicação 10/07/2025	760.153,28			37.517,949897		
07/08/2025	RESGATE	57.568,42			2.838,311172	20,282631646	415.755,194142
	Aplicação 10/07/2025	57.568,42			2.838,311172		
11/08/2025	RESGATE	2.610,00			128,540716	20,304850372	415.626,653426
	Aplicação 10/07/2025	2.610,00			128,540716		
12/08/2025	RESGATE	113.348,39			5.579,364411	20,315645591	410.047,289015
	Aplicação 10/07/2025	113.348,39			5.579,364411		
14/08/2025	RESGATE	532.446,39			26.180,862730	20,337236228	383.866,426285
	Aplicação 10/07/2025	6.961,96			342,325858		
	Aplicação 31/07/2025	525.484,43			25.838,536872		
15/08/2025	RESGATE	55.769,04			2.740,764824	20,347984440	381.125,661461
	Aplicação 31/07/2025	55.769,04			2.740,764824		
19/08/2025	RESGATE	616.337,76			30.257,646330	20,369653121	350.868,015131
	Aplicação 31/07/2025	616.337,76			30.257,646330		
20/08/2025	RESGATE	46.908,47			2.301,660946	20,380269334	348.566,354185
	Aplicação 31/07/2025	46.908,47			2.301,660946		
21/08/2025	RESGATE	387.628,46			19.009,919469	20,390852293	329.556,434716
	Aplicação 31/07/2025	387.628,46			19.009,919469		
22/08/2025	RESGATE	24.914,59			1.221,194360	20,401822034	328.335,240356
	Aplicação 31/07/2025	24.914,59			1.221,194360		
26/08/2025	RESGATE	4.383.375,55			214.624,750198	20,423439263	113.710,490158
	Aplicação 31/07/2025	4.383.375,55			214.624,750198		
27/08/2025	RESGATE	7.429,09			363,558793	20,434356525	113.346,931365
	Aplicação 31/07/2025	7.429,09			363,558793		
28/08/2025	APLICAÇÃO	18.149.923,62			887.746,081956	20,444949281	1.001.093,013321
29/08/2025	SALDO ATUAL	20.477.820,17			1.001.093,013321		1.001.093,013321

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.322.949,31
APLICAÇÕES (+)	18.149.923,62
RESGATES (-)	7.084.956,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.903,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.903,89
SALDO ATUAL =	20.477.820,17

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088