



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360107560965221
01/09/2025 08:38:03

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	14518-1 FUNEAS OBRAS UNIDADES
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	9.138.161,08			451.740,391295		
04/08/2025	RESGATE	12.874,95			635,789571	20,250332154	451.104,601724
	Aplicação 11/01/2024	12.874,95			635,789571		
08/08/2025	RESGATE	105.671,97			5.207,153681	20,293614605	445.897,448043
	Aplicação 11/01/2024	105.671,97			5.207,153681		
15/08/2025	RESGATE	476,11			23,398386	20,347984440	445.874,049657
	Aplicação 11/01/2024	476,11			23,398386		
26/08/2025	RESGATE	539.333,59			26.407,579206	20,423439263	419.466,470451
	Aplicação 11/01/2024	539.333,59			26.407,579206		
28/08/2025	RESGATE	143.778,84			7.032,486998	20,444949281	412.433,983453
	Aplicação 11/01/2024	143.778,84			7.032,486998		
29/08/2025	SALDO ATUAL	8.436.527,71			412.433,983453		412.433,983453

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.138.161,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	802.135,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.502,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.502,09
SALDO ATUAL =	8.436.527,71

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