



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108352208391
01/10/2025 08:43:19

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11314-X FUNEAS - PAGADORA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.537.056,80				172.915,027915		
02/09/2025	APLICAÇÃO	7.000.000,00				341.841,934440	20,477300456	514.756,962355
30/09/2025	SALDO ATUAL	10.653.735,54				514.756,962355		514.756,962355

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.537.056,80
APLICAÇÕES (+)	7.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116.678,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116.678,74
SALDO ATUAL =	10.653.735,54

Valor da Cota	
29/08/2025	20,455462077
30/09/2025	20,696632237

Rentabilidade	
No mês	1,1790
No ano	9,9665
Últimos 12 meses	12,7523

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