



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108352208391
01/10/2025 08:46:02

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
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	20.477.820,17			1.001.093,013321		
01/09/2025	APLICAÇÃO	10.042,23			490,667872	20,466451074	1.001.583,681193
02/09/2025	APLICAÇÃO	3.551.032,18			173.413,101381	20,477300456	1.174.996,782574
03/09/2025	RESGATE	493.048,11			24.064,929489	20,488242454	1.150.931,853085
	Aplicação 31/07/2025	493.048,11			24.064,929489		
04/09/2025	RESGATE	127.607,88			6.225,034966	20,499142687	1.144.706,818119
	Aplicação 31/07/2025	127.607,88			6.225,034966		
05/09/2025	RESGATE	69.980,19			3.412,014281	20,509934674	1.141.294,803838
	Aplicação 31/07/2025	69.980,19			3.412,014281		
08/09/2025	RESGATE	60.131,48			2.930,264846	20,520834520	1.138.364,538992
	Aplicação 31/07/2025	60.131,48			2.930,264846		
09/09/2025	RESGATE	90.044,05			4.385,595304	20,531773625	1.133.978,943688
	Aplicação 31/07/2025	90.044,05			4.385,595304		
10/09/2025	RESGATE	75.993,98			3.699,323989	20,542666773	1.130.279,619699
	Aplicação 31/07/2025	75.993,98			3.699,323989		
11/09/2025	RESGATE	258.049,62			12.554,948422	20,553618488	1.117.724,671277
	Aplicação 31/07/2025	258.049,62			12.554,948422		
12/09/2025	RESGATE	15.147,15			736,557972	20,564776404	1.116.988,113305
	Aplicação 31/07/2025	15.147,15			736,557972		
15/09/2025	RESGATE	9.208,02			447,514081	20,575933567	1.116.540,599224
	Aplicação 31/07/2025	9.208,02			447,514081		
16/09/2025	RESGATE	570.971,33			27.734,987917	20,586680323	1.088.805,611307
	Aplicação 31/07/2025	570.971,33			27.734,987917		
17/09/2025	RESGATE	780,00			37,868342	20,597680103	1.088.767,742965
	Aplicação 31/07/2025	780,00			37,868342		
18/09/2025	RESGATE	650.835,54			31.580,716864	20,608637315	1.057.187,026101
	Aplicação 31/07/2025	558.862,80			27.117,891756		
	Aplicação 28/08/2025	91.972,74			4.462,825108		
19/09/2025	APLICAÇÃO	5.237.693,33			254.013,393387	20,619752605	1.311.200,419488
22/09/2025	RESGATE	12.212,09			591,938851	20,630661382	1.310.608,480637
	Aplicação 28/08/2025	12.212,09			591,938851		
23/09/2025	RESGATE	2.254.102,28			109.201,939013	20,641595748	1.201.406,541624
	Aplicação 28/08/2025	2.254.102,28			109.201,939013		
24/09/2025	RESGATE	114.161,71			5.527,708260	20,652629376	1.195.878,833364
	Aplicação 28/08/2025	114.161,71			5.527,708260		
25/09/2025	RESGATE	4.365.219,47			211.251,994370	20,663565724	984.626,838994
	Aplicação 28/08/2025	4.365.219,47			211.251,994370		
26/09/2025	RESGATE	2.850.504,55			137.874,787293	20,674588922	846.752,051701
	Aplicação 28/08/2025	2.850.504,55			137.874,787293		
29/09/2025	RESGATE	19.831,97			958,733812	20,685585253	845.793,317889
	Aplicação 28/08/2025	19.831,97			958,733812		
30/09/2025	APLICAÇÃO	7.099.566,52			343.030,036901	20,696632237	1.188.823,354790
30/09/2025	SALDO ATUAL	24.604.639,77			1.188.823,354790		1.188.823,354790

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.477.820,17
APLICAÇÕES (+)	15.898.334,26
RESGATES (-)	12.037.829,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	266.314,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266.314,76
SALDO ATUAL =	24.604.639,77

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