



Cliente

Agência 3793-1
Conta 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 35.410.595,41 | | | 2.151.854,480496 | | |
| 05/09/2023 | RESGATE | 192.011,83 | | | 11.652,033028 | 16,478826445 | 2.140.202,447468 |
| | Aplicação 13/12/2022 | 192.011,83 | | | 11.652,033028 | | |
| 06/09/2023 | RESGATE | 18.270,86 | | | 1.108,227078 | 16,486567026 | 2.139.094,220390 |
| | Aplicação 13/12/2022 | 18.270,86 | | | 1.108,227078 | | |
| 12/09/2023 | RESGATE | 377.002,22 | | | 22.835,597104 | 16,509409335 | 2.116.258,623286 |
| | Aplicação 13/12/2022 | 377.002,22 | | | 22.835,597104 | | |
| 13/09/2023 | APLICAÇÃO | 14.528,41 | | | 879,596601 | 16,517128393 | 2.117.138,219887 |
| 14/09/2023 | APLICAÇÃO | 2.886.399,79 | | | 174.670,406974 | 16,524835775 | 2.291.808,626861 |
| 15/09/2023 | RESGATE | 420,00 | | | 25,404571 | 16,532457787 | 2.291.783,222290 |
| | Aplicação 13/12/2022 | 420,00 | | | 25,404571 | | |
| 19/09/2023 | RESGATE | 394.999,96 | | | 23.870,262944 | 16,547784200 | 2.267.912,959346 |
| | Aplicação 13/12/2022 | 394.999,96 | | | 23.870,262944 | | |
| 20/09/2023 | RESGATE | 2.000,00 | | | 120,805685 | 16,555512211 | 2.267.792,153661 |
| | Aplicação 13/12/2022 | 2.000,00 | | | 120,805685 | | |
| 21/09/2023 | RESGATE | 1.229.045,11 | | | 74.202,500752 | 16,563392036 | 2.193.589,652909 |
| | Aplicação 13/12/2022 | 1.229.045,11 | | | 74.202,500752 | | |
| 22/09/2023 | RESGATE | 31.653,24 | | | 1.910,104009 | 16,571474567 | 2.191.679,548900 |
| | Aplicação 13/12/2022 | 31.653,24 | | | 1.910,104009 | | |
| 25/09/2023 | RESGATE | 390,00 | | | 23,523722 | 16,579008827 | 2.191.656,025178 |
| | Aplicação 13/12/2022 | 390,00 | | | 23,523722 | | |
| 26/09/2023 | RESGATE | 209.842,09 | | | 12.651,316294 | 16,586581595 | 2.179.004,708884 |
| | Aplicação 13/12/2022 | 209.842,09 | | | 12.651,316294 | | |
| 27/09/2023 | RESGATE | 180,00 | | | 10,847167 | 16,594195006 | 2.178.993,861717 |
| | Aplicação 13/12/2022 | 180,00 | | | 10,847167 | | |
| 28/09/2023 | RESGATE | 1.218.019,26 | | | 73.365,851230 | 16,601991793 | 2.105.628,010487 |
| | Aplicação 13/12/2022 | 1.218.019,26 | | | 73.365,851230 | | |
| 29/09/2023 | RESGATE | 202.314,65 | | | 12.180,321618 | 16,609959601 | 2.093.447,688869 |
| | Aplicação 13/12/2022 | 202.314,65 | | | 12.180,321618 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 34.772.081,54 | | | 2.093.447,688869 | | 2.093.447,688869 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 35.410.595,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.900.928,20 |
| RESGATES (-) | 3.876.149,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 336.707,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 336.707,15 |
| SALDO ATUAL = | 34.772.081,54 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 31/08/2023 | 16,455850399 |
| 29/09/2023 | 16,609959601 |

Rentabilidade

| | |
|--------|--------|
| No mês | 0,9365 |
| No ano | 9,5293 |

Últimos 12 meses 12,8959

Transação efetuada com sucesso por: JE869054 LUCAS CALISTO ENDLICH BERRETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088