



Cliente

Agência 3793-1
Conta 700006-5 FUNEAS CTA REL CARTAO
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	273.305,70			230.147,267561		
01/09/2023	RESGATE	22.722,47			19.126,879786	1,187986240	211.020,387775
	Aplicação 08/08/2023	22.722,47			19.126,879786		
08/09/2023	RESGATE	184,13			154,754932	1,189816680	210.865,632843
	Aplicação 08/08/2023	184,13			154,754932		
11/09/2023	RESGATE	106,42			89,407875	1,190275462	210.776,224968
	Aplicação 08/08/2023	106,42			89,407875		
12/09/2023	RESGATE	201,07			168,860851	1,190743732	210.607,364117
	Aplicação 08/08/2023	201,07			168,860851		
13/09/2023	RESGATE	4.220,66			3.543,182064	1,191206075	207.064,182053
	Aplicação 08/08/2023	4.220,66			3.543,182064		
14/09/2023	RESGATE	174,64			146,550903	1,191667852	206.917,631150
	Aplicação 08/08/2023	174,64			146,550903		
15/09/2023	RESGATE	1.929,69			1.618,694981	1,192127005	205.298,936169
	Aplicação 08/08/2023	1.929,69			1.618,694981		
18/09/2023	RESGATE	4.421,98			3.707,885975	1,192587914	201.591,050194
	Aplicação 08/08/2023	4.421,98			3.707,885975		
19/09/2023	RESGATE	1.899,00			1.591,724860	1,193045386	199.999,325334
	Aplicação 08/08/2023	1.899,00			1.591,724860		
20/09/2023	RESGATE	2.988,47			2.503,935833	1,193509019	197.495,389501
	Aplicação 08/08/2023	2.988,47			2.503,935833		
21/09/2023	RESGATE	1.005,20			841,895479	1,193972441	196.653,494022
	Aplicação 08/08/2023	1.005,20			841,895479		
22/09/2023	RESGATE	4.178,11			3.498,009174	1,194425112	193.155,484848
	Aplicação 08/08/2023	4.178,11			3.498,009174		
25/09/2023	RESGATE	1.345,35			1.125,951939	1,194855618	192.029,532909
	Aplicação 08/08/2023	1.345,35			1.125,951939		
26/09/2023	RESGATE	100,00			83,661693	1,195290174	191.945,871216
	Aplicação 08/08/2023	100,00			83,661693		
27/09/2023	RESGATE	857,36			717,015579	1,195734131	191.228,855637
	Aplicação 08/08/2023	857,36			717,015579		
28/09/2023	RESGATE	478,10			399,687638	1,196184105	190.829,167999
	Aplicação 08/08/2023	478,10			399,687638		
29/09/2023	RESGATE	1.206,35			1.008,131043	1,196620230	189.821,036956
	Aplicação 08/08/2023	1.206,35			1.008,131043		
29/09/2023	SALDO ATUAL	227.143,69			189.821,036956		189.821,036956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.305,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.019,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.856,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.856,99
SALDO ATUAL =	227.143,69

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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