



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350610237717011
06/09/2023 10:43:49

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

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	36.988.174,54				2.272.441,117144		
01/08/2023	RESGATE	157.116,12				9.648,050194	16,284753587	2.262.793,066950
	Aplicação 17/11/2022	157.116,12				9.648,050194		
03/08/2023	RESGATE	115.266,68				7.071,159924	16,300957867	2.255.721,907026
	Aplicação 17/11/2022	115.266,68				7.071,159924		
04/08/2023	RESGATE	6.561,50				402,326767	16,308882578	2.255.319,580259
	Aplicação 17/11/2022	6.561,50				402,326767		
07/08/2023	RESGATE	45,00				2,757904	16,316739930	2.255.316,822355
	Aplicação 17/11/2022	45,00				2,757904		
08/08/2023	RESGATE	484.673,33				29.689,606052	16,324680400	2.225.627,216303
	Aplicação 17/11/2022	484.673,33				29.689,606052		
09/08/2023	APLICAÇÃO	49.638,51				3.039,254556	16,332462147	2.228.666,470859
10/08/2023	RESGATE	92.411,12				5.655,468391	16,340135532	2.223.011,002468
	Aplicação 17/11/2022	92.411,12				5.655,468391		
11/08/2023	RESGATE	739,63				45,243389	16,347802723	2.222.965,759079
	Aplicação 17/11/2022	739,63				45,243389		
14/08/2023	RESGATE	3.243,53				198,315172	16,355430437	2.222.767,443907
	Aplicação 17/11/2022	3.243,53				198,315172		
15/08/2023	RESGATE	98.270,72				6.005,637500	16,363078857	2.216.761,806407
	Aplicação 17/11/2022	98.270,72				6.005,637500		
16/08/2023	RESGATE	4.260,00				260,219406	16,370800566	2.216.501,587001
	Aplicação 17/11/2022	4.260,00				260,219406		
17/08/2023	APLICAÇÃO	2.452.106,72				149.717,438608	16,378230504	2.366.219,025609
18/08/2023	RESGATE	3.738,64				228,162911	16,385835854	2.365.990,862698
	Aplicação 17/11/2022	3.738,64				228,162911		
21/08/2023	RESGATE	4.974,76				303,462349	16,393335165	2.365.687,400349
	Aplicação 17/11/2022	4.974,76				303,462349		
22/08/2023	RESGATE	597.030,61				36.402,071630	16,401006406	2.329.285,328719
	Aplicação 17/11/2022	597.030,61				36.402,071630		
23/08/2023	RESGATE	11.770,89				717,361580	16,408587154	2.328.567,967139
	Aplicação 17/11/2022	11.770,89				717,361580		
24/08/2023	RESGATE	178.619,46				10.880,801339	16,416020698	2.317.687,165800
	Aplicação 17/11/2022	178.619,46				10.880,801339		
25/08/2023	RESGATE	473,46				28,827639	16,423821356	2.317.658,338161
	Aplicação 17/11/2022	473,46				28,827639		
28/08/2023	RESGATE	250,80				15,263254	16,431620940	2.317.643,074907
	Aplicação 17/11/2022	250,80				15,263254		
29/08/2023	RESGATE	774.802,17				47.130,827073	16,439392604	2.270.512,247834
	Aplicação 17/11/2022	774.802,17				47.130,827073		
30/08/2023	RESGATE	1.585.629,69				96.406,225113	16,447378664	2.174.106,022721
	Aplicação 17/11/2022	1.585.629,69				96.406,225113		
31/08/2023	RESGATE	366.168,05				22.251,542225	16,455850399	2.151.854,480496
	Aplicação 17/11/2022	182.397,34				11.084,042464		
	Aplicação 01/12/2022	60.929,18				3.702,584773		
	Aplicação 12/12/2022	116.680,57				7.090,522186		
	Aplicação 13/12/2022	6.160,96				374,392802		
31/08/2023	SALDO ATUAL	35.410.595,41				2.151.854,480496		2.151.854,480496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.988.174,54
APLICAÇÕES (+)	2.501.745,23
RESGATES (-)	4.486.046,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	406.721,80

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406.721,80
SALDO ATUAL =	35.410.595,41

Valor da Cota

31/07/2023	16,276846191
31/08/2023	16,455850399

Rentabilidade

No mês	1,0997
No ano	8,5130
Últimos 12 meses	13,0083

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