



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011350703311  
01/11/2023 14:00:47

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	34.772.081,54				2.093.447,688869		
03/10/2023	RESGATE	525.561,86				31.612,852384	16,624942717	2.061.834,836485
	Aplicação 13/12/2022	525.561,86				31.612,852384		
04/10/2023	RESGATE	1.938,14				116,528181	16,632371480	2.061.718,308304
	Aplicação 13/12/2022	1.938,14				116,528181		
05/10/2023	APLICAÇÃO	1.980.199,95				119.001,582026	16,640114495	2.180.719,890330
06/10/2023	RESGATE	930,02				55,864263	16,647852327	2.180.664,026067
	Aplicação 13/12/2022	930,02				55,864263		
09/10/2023	RESGATE	55.319,34				3.321,413013	16,655363178	2.177.342,613054
	Aplicação 13/12/2022	55.319,34				3.321,413013		
10/10/2023	RESGATE	725.885,22				43.562,921344	16,662914185	2.133.779,691710
	Aplicação 13/12/2022	725.885,22				43.562,921344		
11/10/2023	RESGATE	52.529,95				3.151,094339	16,670383161	2.130.628,597371
	Aplicação 13/12/2022	38.500,39				2.309,508343		
	Aplicação 23/12/2022	14.029,56				841,585996		
13/10/2023	RESGATE	3.386,72				203,070491	16,677558546	2.130.425,526880
	Aplicação 23/12/2022	3.386,72				203,070491		
17/10/2023	RESGATE	574.876,62				34.440,216797	16,692015134	2.095.985,310083
	Aplicação 23/12/2022	574.876,62				34.440,216797		
18/10/2023	RESGATE	455.833,72				27.296,360944	16,699431874	2.068.688,949139
	Aplicação 23/12/2022	455.833,72				27.296,360944		
19/10/2023	RESGATE	117.155,88				7.012,371423	16,707027185	2.061.676,577716
	Aplicação 23/12/2022	117.155,88				7.012,371423		
20/10/2023	RESGATE	6.004,77				359,255322	16,714491431	2.061.317,322394
	Aplicação 23/12/2022	6.004,77				359,255322		
23/10/2023	RESGATE	5.530,18				330,714194	16,721931202	2.060.986,608200
	Aplicação 23/12/2022	5.530,18				330,714194		
24/10/2023	RESGATE	536.796,96				32.087,433044	16,729196108	2.028.899,175156
	Aplicação 23/12/2022	536.796,96				32.087,433044		
25/10/2023	RESGATE	1.558,09				93,095409	16,736485848	2.028.806,079747
	Aplicação 23/12/2022	1.558,09				93,095409		
26/10/2023	RESGATE	1.083.673,96				64.720,157408	16,743994505	1.964.085,922339
	Aplicação 23/12/2022	1.083.673,96				64.720,157408		
27/10/2023	RESGATE	2.070,00				123,570585	16,751559470	1.963.962,351754
	Aplicação 23/12/2022	2.070,00				123,570585		
30/10/2023	RESGATE	616.729,31				36.799,417978	16,759213702	1.927.162,933776
	Aplicação 23/12/2022	616.729,31				36.799,417978		
31/10/2023	RESGATE	1.210.590,50				72.201,639591	16,766800683	1.854.961,294185
	Aplicação 23/12/2022	1.210.590,50				72.201,639591		
31/10/2023	SALDO ATUAL	31.101.766,29						1.854.961,294185

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.772.081,54
APLICAÇÕES (+)	1.980.199,95
RESGATES (-)	5.976.371,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	325.856,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325.856,04
SALDO ATUAL =	31.101.766,29

Valor da Cota	
29/09/2023	16,609959601
31/10/2023	16,766800683

<b>Rentabilidade</b>	
----------------------	--

No mês	0,9442
No ano	10,5635
Últimos 12 meses	12,8443

---

Transação efetuada com sucesso por: JE869053 SUELLEN PEIXOTO LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088