



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408181568291  
04/12/2023 08:46:30

<b>Cliente</b>	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	31.101.766,29				1.854.961,294185		
01/11/2023	APLICAÇÃO	1.998.655,90				119.147,919109	16,774576635	1.974.109,213294
06/11/2023	RESGATE	11.463,41				682,754768	16,789937673	1.973.426,458526
	Aplicação 23/12/2022	11.463,41				682,754768		
07/11/2023	RESGATE	215.998,20				12.859,341495	16,796987628	1.960.567,117031
	Aplicação 23/12/2022	215.998,20				12.859,341495		
08/11/2023	RESGATE	466.349,05				27.752,191756	16,804043951	1.932.814,925275
	Aplicação 23/12/2022	466.349,05				27.752,191756		
09/11/2023	APLICAÇÃO	129.579,43				7.707,884628	16,811283024	1.940.522,809903
10/11/2023	RESGATE	841.217,66				50.017,345612	16,818518650	1.890.505,464291
	Aplicação 23/12/2022	841.217,66				50.017,345612		
13/11/2023	RESGATE	15.532,18				923,118467	16,825771072	1.889.582,345824
	Aplicação 23/12/2022	15.532,18				923,118467		
14/11/2023	RESGATE	486.446,19				28.898,349432	16,833009482	1.860.683,996392
	Aplicação 23/12/2022	486.446,19				28.898,349432		
16/11/2023	APLICAÇÃO	3.022.049,24				179.453,151312	16,840324162	2.040.137,147704
17/11/2023	RESGATE	106.710,53				6.333,862796	16,847622603	2.033.803,284908
	Aplicação 23/12/2022	106.710,53				6.333,862796		
20/11/2023	RESGATE	61.752,84				3.663,793576	16,854890627	2.030.139,491332
	Aplicação 23/12/2022	61.752,84				3.663,793576		
21/11/2023	RESGATE	150.279,47				8.912,227731	16,862166737	2.021.227,263601
	Aplicação 23/12/2022	150.279,47				8.912,227731		
22/11/2023	APLICAÇÃO	328.200,00				19.455,258033	16,869475565	2.040.682,521634
23/11/2023	RESGATE	464.598,03				27.528,996034	16,876679027	2.013.153,525600
	Aplicação 23/12/2022	464.598,03				27.528,996034		
24/11/2023	RESGATE	7.563,98				447,998912	16,883924915	2.012.705,526688
	Aplicação 23/12/2022	7.563,98				447,998912		
27/11/2023	RESGATE	5.533,98				327,624480	16,891228650	2.012.377,902208
	Aplicação 23/12/2022	5.533,98				327,624480		
28/11/2023	RESGATE	607.716,57				35.962,575047	16,898583297	1.976.415,327161
	Aplicação 23/12/2022	607.716,57				35.962,575047		
29/11/2023	RESGATE	1.421.693,06				84.094,725004	16,905853012	1.892.320,602157
	Aplicação 23/12/2022	957.451,36				56.634,312580		
	Aplicação 20/01/2023	15.817,40				935,617066		
	Aplicação 30/01/2023	448.424,30				26.524,795358		
30/11/2023	RESGATE	390.966,19				23.115,916760	16,913289404	1.869.204,685397
	Aplicação 30/01/2023	390.966,19				23.115,916760		
30/11/2023	SALDO ATUAL	31.614.399,80				1.869.204,685397		1.869.204,685397

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.101.766,29
APLICAÇÕES (+)	5.478.484,57
RESGATES (-)	5.253.821,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	287.970,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287.970,28
SALDO ATUAL =	31.614.399,80

### Valor da Cota

31/10/2023	16,766800683
30/11/2023	16,913289404

### Rentabilidade

No mês	0,8736
No ano	11,5295
Últimos 12 meses	12,7307

---

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