



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371609053214611
16/01/2024 09:19:21

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31.614.399,80				1.869.204,685397		
01/12/2023	APLICAÇÃO	123.504,41				7.298,938532	16,920872733	1.876.503,623929
04/12/2023	RESGATE	13.380,03				790,396512	16,928250312	1.875.713,227417
	Aplicação 30/01/2023	13.380,03				790,396512		
05/12/2023	APLICAÇÃO	8.129.014,01				479.991,675493	16,935739566	2.355.704,902910
06/12/2023	RESGATE	900,00				53,119315	16,942989493	2.355.651,783595
	Aplicação 30/01/2023	900,00				53,119315		
07/12/2023	RESGATE	193.758,82				11.430,818250	16,950564322	2.344.220,965345
	Aplicação 30/01/2023	193.758,82				11.430,818250		
11/12/2023	RESGATE	1.351,39				79,653858	16,965782112	2.344.141,311487
	Aplicação 30/01/2023	1.351,39				79,653858		
12/12/2023	APLICAÇÃO	8.072.099,48				475.584,548284	16,973006186	2.819.725,859771
14/12/2023	RESGATE	725.877,44				42.729,279441	16,987823092	2.776.996,580330
	Aplicação 30/01/2023	725.877,44				42.729,279441		
15/12/2023	RESGATE	6.635,15				390,416317	16,995063257	2.776.606,164013
	Aplicação 30/01/2023	6.635,15				390,416317		
19/12/2023	RESGATE	3.050.703,38				179.356,477145	17,009162025	2.597.249,686868
	Aplicação 30/01/2023	664.028,75				39.039,474801		
	Aplicação 06/02/2023	19.968,67				1.173,994958		
	Aplicação 13/02/2023	89.965,42				5.289,233158		
	Aplicação 23/02/2023	42.891,82				2.521,688955		
	Aplicação 03/03/2023	568.062,74				33.397,456258		
	Aplicação 06/03/2023	72.421,36				4.257,785084		
	Aplicação 14/03/2023	123.453,17				7.258,039669		
	Aplicação 23/03/2023	21.815,90				1.282,596897		
	Aplicação 29/03/2023	31.649,90				1.860,756034		
	Aplicação 11/04/2023	1.416.445,65				83.275,451331		
20/12/2023	RESGATE	6.038.389,26				354.861,207589	17,016199942	2.242.388,479279
	Aplicação 11/04/2023	1.560.779,31				91.723,141466		
	Aplicação 05/05/2023	11.324,21				665,495816		
	Aplicação 18/05/2023	3.357.400,14				197.306,105625		
	Aplicação 24/05/2023	1.108.885,60				65.166,464682		
21/12/2023	RESGATE	4.590.873,54				269.682,400217	17,023259717	1.972.706,079062
	Aplicação 24/05/2023	2.374.553,86				139.488,787933		
	Aplicação 04/07/2023	2.216.319,68				130.193,612284		
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.986.180,30				703.820,927802	17,030156147	2.676.527,006864
27/12/2023	RESGATE	26.328,98				1.544,702271	17,044695600	2.674.982,304593
	Aplicação 04/07/2023	26.328,98				1.544,702271		
29/12/2023	SALDO ATUAL	45.632.167,71				2.674.982,304593		2.674.982,304593

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.614.399,80
APLICAÇÕES (+)	28.310.798,20
RESGATES (-)	14.648.197,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	355.167,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355.167,70
SALDO ATUAL =	45.632.167,71

Valor da Cota	
30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

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