



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110569635331
01/02/2024 11:00:53

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	45.632.167,71				2.674.982,304593		
03/01/2024	RESGATE	600,00				35,142542	17,073323837	2.674.947,162051
	Aplicação 04/07/2023	600,00				35,142542		
04/01/2024	APLICAÇÃO	18.111,05				1.060,303284	17,081009049	2.676.007,465335
05/01/2024	RESGATE	690,00				40,380028	17,087655262	2.675.967,085307
	Aplicação 04/07/2023	690,00				40,380028		
09/01/2024	RESGATE	1.466.119,39				85.728,093239	17,101971298	2.590.238,992068
	Aplicação 04/07/2023	567.206,26				33.166,133474		
	Aplicação 05/07/2023	898.913,13				52.561,959765		
10/01/2024	RESGATE	2.690,64				157,263157	17,109156741	2.590.081,728911
	Aplicação 05/07/2023	2.690,64				157,263157		
11/01/2024	RESGATE	247.108,42				14.436,993172	17,116335587	2.575.644,735739
	Aplicação 05/07/2023	247.108,42				14.436,993172		
15/01/2024	RESGATE	7.575,58				442,222505	17,130697571	2.575.202,513234
	Aplicação 05/07/2023	7.575,58				442,222505		
16/01/2024	RESGATE	262.095,31				15.293,296540	17,137921135	2.559.909,216694
	Aplicação 05/07/2023	262.095,31				15.293,296540		
17/01/2024	APLICAÇÃO	334.928,50				19.535,016973	17,145032454	2.579.444,233667
18/01/2024	RESGATE	855.263,92				49.862,755566	17,152359718	2.529.581,478101
	Aplicação 05/07/2023	855.263,92				49.862,755566		
19/01/2024	RESGATE	38.942,53				2.269,433625	17,159580948	2.527.312,044476
	Aplicação 05/07/2023	38.942,53				2.269,433625		
22/01/2024	RESGATE	619.240,22				36.071,955226	17,166804963	2.491.240,089250
	Aplicação 05/07/2023	619.240,22				36.071,955226		
23/01/2024	RESGATE	12.000.042,95				698.733,770146	17,173984517	1.792.506,319104
	Aplicação 05/07/2023	530.267,16				30.876,187035		
	Aplicação 09/08/2023	52.196,11				3.039,254556		
	Aplicação 17/08/2023	2.571.244,97				149.717,438608		
	Aplicação 13/09/2023	15.106,18				879,596601		
	Aplicação 14/09/2023	2.999.786,86				174.670,406974		
	Aplicação 05/10/2023	2.043.731,33				119.001,582026		
	Aplicação 01/11/2023	2.046.244,52				119.147,919109		
	Aplicação 09/11/2023	132.375,09				7.707,884628		
	Aplicação 16/11/2023	1.609.090,73				93.693,500609		
24/01/2024	RESGATE	1.450.805,58				84.441,891904	17,181111736	1.708.064,427200
	Aplicação 16/11/2023	1.450.805,58				84.441,891904		
26/01/2024	RESGATE	321,71				18,709219	17,195265966	1.708.045,717981
	Aplicação 16/11/2023	321,71				18,709219		
29/01/2024	RESGATE	1.761.270,14				102.385,349925	17,202364804	1.605.660,368056
	Aplicação 16/11/2023	22.346,72				1.299,049580		
	Aplicação 22/11/2023	334.676,45				19.455,258033		
	Aplicação 01/12/2023	125.559,00				7.298,938532		
	Aplicação 05/12/2023	1.278.687,97				74.332,103780		
30/01/2024	RESGATE	6.960.076,58				404.432,669327	17,209481597	1.201.227,698729
	Aplicação 05/12/2023	6.960.076,58				404.432,669327		
31/01/2024	RESGATE	455.767,90				26.472,609239	17,216583975	1.174.755,089490
	Aplicação 05/12/2023	21.123,07				1.226,902386		
	Aplicação 12/12/2023	434.644,83				25.245,706853		
31/01/2024	SALDO ATUAL	20.225.269,65				1.174.755,089490		1.174.755,089490

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	45.632.167,71
APLICAÇÕES (+)	353.039,55

RESGATES (-)	26.128.610,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	368.673,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368.673,26
SALDO ATUAL =	20.225.269,65

Valor da Cota

29/12/2023	17,058867131
31/01/2024	17,216583975

Rentabilidade

No mês	0,9245
No ano	0,9245
Últimos 12 meses	12,3172

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