



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308562875561  
03/04/2024 09:02:44

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	31.509.642,15				1.816.267,784310		
01/03/2024	RESGATE	4.799,98				276,562776	17,355842595	1.815.991,221534
	Aplicação 05/02/2024	4.799,98				276,562776		
04/03/2024	APLICAÇÃO	129.501,75				7.458,578960	17,362791315	1.823.449,800494
05/03/2024	RESGATE	159.205,20				9.165,685331	17,369699510	1.814.284,115163
	Aplicação 05/02/2024	159.205,20				9.165,685331		
07/03/2024	RESGATE	828.803,56				47.677,866836	17,383402719	1.766.606,248327
	Aplicação 05/02/2024	75.045,46				4.317,075429		
	Aplicação 07/02/2024	753.758,10				43.360,791407		
08/03/2024	RESGATE	107,11				6,159104	17,390516615	1.766.600,089223
	Aplicação 07/02/2024	107,11				6,159104		
11/03/2024	APLICAÇÃO	1.433.538,25				82.399,593215	17,397394745	1.848.999,682438
12/03/2024	RESGATE	10.130.484,09				582.070,063459	17,404234861	1.266.929,618979
	Aplicação 07/02/2024	10.130.484,09				582.070,063459		
13/03/2024	RESGATE	4.000,00				229,735852	17,411300729	1.266.699,883127
	Aplicação 07/02/2024	4.000,00				229,735852		
14/03/2024	APLICAÇÃO	9.852.702,03				565.651,239083	17,418333682	1.832.351,122210
15/03/2024	RESGATE	2.201,28				126,326418	17,425333815	1.832.224,795792
	Aplicação 07/02/2024	2.201,28				126,326418		
18/03/2024	RESGATE	90,00				5,162828	17,432307679	1.832.219,632964
	Aplicação 07/02/2024	90,00				5,162828		
19/03/2024	RESGATE	247.107,98				14.169,630214	17,439268087	1.818.050,002750
	Aplicação 07/02/2024	247.107,98				14.169,630214		
20/03/2024	RESGATE	355.648,94				20.385,446117	17,446218148	1.797.664,556633
	Aplicação 07/02/2024	355.648,94				20.385,446117		
21/03/2024	RESGATE	212.566,87				12.179,205175	17,453262914	1.785.485,351458
	Aplicação 07/02/2024	212.566,87				12.179,205175		
22/03/2024	RESGATE	15.821,80				906,166946	17,460138070	1.784.579,184512
	Aplicação 07/02/2024	15.821,80				906,166946		
25/03/2024	APLICAÇÃO	85.629,22				4.902,430723	17,466686392	1.789.481,615235
26/03/2024	RESGATE	12.356.411,03				707.161,305412	17,473256689	1.082.320,309823
	Aplicação 07/02/2024	364.639,27				20.868,420687		
	Aplicação 08/02/2024	104.234,04				5.965,346758		
	Aplicação 16/02/2024	101.148,54				5.788,762740		
	Aplicação 21/02/2024	270.277,50				15.468,066523		
	Aplicação 23/02/2024	737.491,70				42.206,882107		
	Aplicação 26/02/2024	10.778.619,98				616.863,826597		
27/03/2024	RESGATE	6.406.402,93				366.501,490631	17,479882330	715.818,819192
	Aplicação 26/02/2024	6.406.402,93				366.501,490631		
28/03/2024	RESGATE	6.349,44				363,104681	17,486527530	715.455,714511
	Aplicação 26/02/2024	6.349,44				363,104681		
28/03/2024	SALDO ATUAL	12.510.836,05				715.455,714511		715.455,714511

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.509.642,15
APLICAÇÕES (+)	11.501.371,25
RESGATES (-)	30.730.000,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	229.822,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229.822,86
SALDO ATUAL =	12.510.836,05

### Valor da Cota

29/02/2024	17,348566342
28/03/2024	17,486527530

Rentabilidade	
No mês	0,7952
No ano	2,5069
Últimos 12 meses	11,8185

---

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