



## Cliente

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

## BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	12.510.836,05			715.455,714511		
02/04/2024	RESGATE	1.033.046,57			59.031,612209	17,499887456	656.424,102302
	Aplicação 26/02/2024	963.261,57			55.043,872530		
	Aplicação 04/03/2024	69.785,00			3.987,739679		
03/04/2024	RESGATE	2.109,89			120,520372	17,506500916	656.303,581930
	Aplicação 04/03/2024	2.109,89			120,520372		
04/04/2024	RESGATE	5.835.803,90			333.223,392337	17,513187952	323.080,189593
	Aplicação 04/03/2024	58.674,76			3.350,318909		
	Aplicação 11/03/2024	1.443.079,56			82.399,593215		
	Aplicação 14/03/2024	4.334.049,58			247.473,480213		
05/04/2024	APLICAÇÃO	490.255,99			27.982,982202	17,519790652	351.063,171795
08/04/2024	RESGATE	4.130,00			235,643780	17,526454557	350.827,528015
	Aplicação 14/03/2024	4.130,00			235,643780		
09/04/2024	RESGATE	572.977,87			32.679,774544	17,533103517	318.147,753471
	Aplicação 14/03/2024	572.977,87			32.679,774544		
10/04/2024	RESGATE	795.355,87			45.345,737254	17,539815607	272.802,016217
	Aplicação 14/03/2024	795.355,87			45.345,737254		
11/04/2024	APLICAÇÃO	19.230.863,97			1.095.996,676654	17,546461937	1.368.798,692871
12/04/2024	RESGATE	358,17			20,404832	17,553195345	1.368.778,288039
	Aplicação 14/03/2024	358,17			20,404832		
16/04/2024	RESGATE	785.215,64			44.699,061597	17,566714198	1.324.079,226442
	Aplicação 14/03/2024	785.215,64			44.699,061597		
17/04/2024	APLICAÇÃO	1.077.803,12			61.331,241120	17,573476426	1.385.410,467562
18/04/2024	APLICAÇÃO	17.124,65			974,087176	17,580202698	1.386.384,554738
19/04/2024	RESGATE	29.397,32			1.671,546285	17,586901581	1.384.713,008453
	Aplicação 14/03/2024	29.397,32			1.671,546285		
22/04/2024	RESGATE	15.004.908,50			852.862,734340	17,593579712	531.850,274113
	Aplicação 14/03/2024	3.404.807,90			193.525,590578		
	Aplicação 25/03/2024	86.251,31			4.902,430723		
	Aplicação 05/04/2024	492.320,83			27.982,982202		
	Aplicação 11/04/2024	11.021.528,46			626.451,730837		
23/04/2024	RESGATE	864.826,87			49.137,019912	17,600311772	482.713,254201
	Aplicação 11/04/2024	864.826,87			49.137,019912		
24/04/2024	RESGATE	9.075,07			515,422165	17,607061960	482.197,832036
	Aplicação 11/04/2024	9.075,07			515,422165		
25/04/2024	RESGATE	7.547.688,59			428.509,631407	17,613813172	53.688,200629
	Aplicação 11/04/2024	7.395.908,11			419.892,503740		
	Aplicação 17/04/2024	151.780,48			8.617,127667		
26/04/2024	RESGATE	139,20			7,899842	17,620606003	53.680,300787
	Aplicação 17/04/2024	139,20			7,899842		
29/04/2024	RESGATE	731.917,26			41.521,913687	17,627252576	12.158,387100
	Aplicação 17/04/2024	731.917,26			41.521,913687		
30/04/2024	RESGATE	101.118,04			5.734,275200	17,633970549	6.424,111900
	Aplicação 17/04/2024	101.118,04			5.734,275200		
30/04/2024	SALDO ATUAL	113.282,60			6.424,111900		6.424,111900

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.510.836,05
APLICAÇÕES (+)	20.816.047,73
RESGATES (-)	33.318.068,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	104.467,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104.467,58
SALDO ATUAL =	113.282,60

---

**Valor da Cota**

28/03/2024	17,486527530
30/04/2024	17,633970549

---

**Rentabilidade**

No mês	0,8431
No ano	3,3712
Últimos 12 meses	11,7915

---

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