



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408071275131
04/06/2024 08:18:00

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11314-X FUNEAS - PAGADORA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.515.445,37				85.938,976058		
06/05/2024	APLICAÇÃO	8.800.000,00				498.464,293592	17,654223408	584.403,269650
28/05/2024	RESGATE	9.000.000,00				506.765,300061	17,759700593	77.637,969589
	Aplicação 27/01/2022	1.105.163,30				62.228,712292		
	Aplicação 15/02/2022	305.262,45				17.188,490845		
	Aplicação 08/03/2022	30.366,70				1.709,865606		
	Aplicação 30/03/2022	50.140,26				2.823,260292		
	Aplicação 02/06/2022	12.566,31				707,574496		
	Aplicação 23/06/2022	12.485,70				703,035495		
	Aplicação 20/02/2024	10.265,76				578,037032		
	Aplicação 06/05/2024	7.473.749,52				420.826,324003		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.379.855,34				77.637,969589		77.637,969589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.515.445,37
APLICAÇÕES (+)	8.800.000,00
RESGATES (-)	9.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.409,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.409,97
SALDO ATUAL =	1.379.855,34

Valor da Cota

30/04/2024	17,633970549
31/05/2024	17,772944721

Rentabilidade

No mês	0,7881
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	11,4586

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