



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408071275131
04/06/2024 08:17:17

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
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	113.282,60			6.424,111900		
02/05/2024	APLICAÇÃO	5.130.512,84			290.833,322898	17,640732461	297.257,434798
03/05/2024	RESGATE	1.161.371,85			65.809,722200	17,647420642	231.447,712598
	Aplicação 17/04/2024	96.178,88			5.450,024724		
	Aplicação 18/04/2024	17.190,13			974,087176		
	Aplicação 02/05/2024	1.048.002,84			59.385,610300		
06/05/2024	APLICAÇÃO	21.446.758,82			1.214.823,123303	17,654223408	1.446.270,835901
07/05/2024	RESGATE	2.370,00			134,195294	17,660827901	1.446.136,640607
	Aplicação 02/05/2024	2.370,00			134,195294		
08/05/2024	RESGATE	22.167,65			1.254,716563	17,667456269	1.444.881,924044
	Aplicação 02/05/2024	22.167,65			1.254,716563		
09/05/2024	RESGATE	25.113,59			1.420,925692	17,674105089	1.443.460,998352
	Aplicação 02/05/2024	25.113,59			1.420,925692		
10/05/2024	RESGATE	46.178,77			2.611,786550	17,680912707	1.440.849,211802
	Aplicação 02/05/2024	46.178,77			2.611,786550		
13/05/2024	APLICAÇÃO	95.576,50			5.403,635696	17,687443302	1.446.252,847498
14/05/2024	RESGATE	854.341,52			48.284,268080	17,693993385	1.397.968,579418
	Aplicação 02/05/2024	854.341,52			48.284,268080		
15/05/2024	RESGATE	217,09			12,264546	17,700615038	1.397.956,314872
	Aplicação 02/05/2024	217,09			12,264546		
16/05/2024	RESGATE	408.186,91			23.052,081832	17,707160376	1.374.904,233040
	Aplicação 02/05/2024	408.186,91			23.052,081832		
17/05/2024	RESGATE	3.268,26			184,504025	17,713759949	1.374.719,729015
	Aplicação 02/05/2024	3.268,26			184,504025		
20/05/2024	RESGATE	5.016.339,04			283.083,154281	17,720372845	1.091.636,574734
	Aplicação 02/05/2024	2.737.673,03			154.492,970016		
	Aplicação 06/05/2024	2.278.666,01			128.590,184265		
21/05/2024	RESGATE	7.263.085,42			409.720,668417	17,726919777	681.915,906317
	Aplicação 06/05/2024	7.263.085,42			409.720,668417		
22/05/2024	RESGATE	2.457,74			138,593850	17,733398754	681.777,312467
	Aplicação 06/05/2024	2.457,74			138,593850		
23/05/2024	RESGATE	9.208.753,46			519.103,357547	17,739730106	162.673,954920
	Aplicação 06/05/2024	9.208.753,46			519.103,357547		
24/05/2024	RESGATE	719.038,67			40.517,641333	17,746311146	122.156,313587
	Aplicação 06/05/2024	719.038,67			40.517,641333		
27/05/2024	APLICAÇÃO	17.732,84			998,863011	17,753024977	123.155,176598
28/05/2024	APLICAÇÃO	2.981.773,59			167.895,487561	17,759700593	291.050,664159
29/05/2024	RESGATE	89.641,76			5.045,563979	17,766449970	286.005,100180
	Aplicação 06/05/2024	89.641,76			5.045,563979		
31/05/2024	RESGATE	213,22			11,996886	17,772944721	285.993,103294
	Aplicação 06/05/2024	213,22			11,996886		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.082.939,62			285.993,103294		285.993,103294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.282,60
APLICAÇÕES (+)	29.672.354,59
RESGATES (-)	24.822.744,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	120.047,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120.047,38
SALDO ATUAL =	5.082.939,62

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