



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109334972971
01/07/2024 09:51:03

| Cliente | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 3793-1 |
| Conta | 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|------------|----------------------|---------------|----------|-------------|-----------|------------------|--------------|------------------|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 5.082.939,62 | | | | 285.993,103294 | | |
| 03/06/2024 | RESGATE | 508.946,01 | | | | 28.625,314686 | 17,779577817 | 257.367,788608 |
| | Aplicação 06/05/2024 | 508.946,01 | | | | 28.625,314686 | | |
| 04/06/2024 | RESGATE | 1.711.026,57 | | | | 96.199,513334 | 17,786228960 | 161.168,275274 |
| | Aplicação 06/05/2024 | 1.477.498,52 | | | | 83.069,802340 | | |
| | Aplicação 13/05/2024 | 96.110,30 | | | | 5.403,635696 | | |
| | Aplicação 27/05/2024 | 17.766,01 | | | | 998,863011 | | |
| | Aplicação 28/05/2024 | 119.651,74 | | | | 6.727,212287 | | |
| 06/06/2024 | APLICAÇÃO | 780.562,94 | | | | 43.852,596932 | 17,799697044 | 205.020,872206 |
| 07/06/2024 | RESGATE | 27.476,34 | | | | 1.543,067886 | 17,806306681 | 203.477,804320 |
| | Aplicação 28/05/2024 | 27.476,34 | | | | 1.543,067886 | | |
| 10/06/2024 | RESGATE | 1.275,82 | | | | 71,623941 | 17,812758975 | 203.406,180379 |
| | Aplicação 28/05/2024 | 1.275,82 | | | | 71,623941 | | |
| 11/06/2024 | APLICAÇÃO | 678.681,29 | | | | 38.086,630795 | 17,819410009 | 241.492,811174 |
| 12/06/2024 | RESGATE | 30.916,65 | | | | 1.734,338647 | 17,826189862 | 239.758,472527 |
| | Aplicação 28/05/2024 | 30.916,65 | | | | 1.734,338647 | | |
| 13/06/2024 | RESGATE | 658.464,89 | | | | 36.924,633073 | 17,832672533 | 202.833,839454 |
| | Aplicação 28/05/2024 | 658.464,89 | | | | 36.924,633073 | | |
| 14/06/2024 | RESGATE | 44.032,59 | | | | 2.468,271396 | 17,839444262 | 200.365,568058 |
| | Aplicação 28/05/2024 | 44.032,59 | | | | 2.468,271396 | | |
| 17/06/2024 | RESGATE | 8.714,59 | | | | 488,318435 | 17,846121236 | 199.877,249623 |
| | Aplicação 28/05/2024 | 8.714,59 | | | | 488,318435 | | |
| 18/06/2024 | RESGATE | 990,00 | | | | 55,453581 | 17,852769620 | 199.821,796042 |
| | Aplicação 28/05/2024 | 990,00 | | | | 55,453581 | | |
| 19/06/2024 | APLICAÇÃO | 27.974.666,86 | | | | 1.566.365,628395 | 17,859602096 | 1.766.187,424437 |
| 20/06/2024 | RESGATE | 725.717,77 | | | | 40.619,561181 | 17,866213935 | 1.725.567,863256 |
| | Aplicação 28/05/2024 | 725.717,77 | | | | 40.619,561181 | | |
| 21/06/2024 | RESGATE | 36.710,28 | | | | 2.053,971486 | 17,872828445 | 1.723.513,891770 |
| | Aplicação 28/05/2024 | 36.710,28 | | | | 2.053,971486 | | |
| 24/06/2024 | RESGATE | 11.951,01 | | | | 668,417577 | 17,879556762 | 1.722.845,474193 |
| | Aplicação 28/05/2024 | 11.951,01 | | | | 668,417577 | | |
| 25/06/2024 | RESGATE | 1.196.910,45 | | | | 66.918,181867 | 17,886177069 | 1.655.927,292326 |
| | Aplicação 28/05/2024 | 1.196.910,45 | | | | 66.918,181867 | | |
| 26/06/2024 | RESGATE | 30.411,29 | | | | 1.699,610282 | 17,893096037 | 1.654.227,682044 |
| | Aplicação 28/05/2024 | 30.411,29 | | | | 1.699,610282 | | |
| 27/06/2024 | RESGATE | 10.300.514,29 | | | | 575.457,005569 | 17,899711343 | 1.078.770,676475 |
| | Aplicação 28/05/2024 | 106.016,87 | | | | 5.922,825922 | | |
| | Aplicação 06/06/2024 | 784.948,83 | | | | 43.852,596932 | | |
| | Aplicação 11/06/2024 | 681.739,70 | | | | 38.086,630795 | | |
| | Aplicação 19/06/2024 | 8.727.808,89 | | | | 487.594,951920 | | |
| 28/06/2024 | RESGATE | 2.082.980,34 | | | | 116.325,732374 | 17,906445096 | 962.444,944101 |
| | Aplicação 19/06/2024 | 2.082.980,34 | | | | 116.325,732374 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 17.233.967,55 | | | | 962.444,944101 | | 962.444,944101 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.082.939,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 29.433.911,09 |
| RESGATES (-) | 17.377.038,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 94.155,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 94.155,73 |
| SALDO ATUAL = | 17.233.967,55 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 31/05/2024 | 17,772944721 |
| 28/06/2024 | 17,906445096 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7511 |
| No ano | 4,9685 |
| Últimos 12 meses | 11,1400 |

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