



## 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