



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315256269051
03/05/2023 15:36:01

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	35.736.281,05				2.285.175,895682		
04/04/2023	RESGATE	52.411,81				3.348,318655	15,653172651	2.281.827,577027
	Aplicação 05/04/2022	52.411,81				3.348,318655		
11/04/2023	APLICAÇÃO	2.744.604,51				174.998,592797	15,683580457	2.456.826,169824
12/04/2023	RESGATE	390,00				24,855070	15,690963739	2.456.801,314754
	Aplicação 05/04/2022	390,00				24,855070		
13/04/2023	RESGATE	103.619,95				6.600,618633	15,698520966	2.450.200,696121
	Aplicação 05/04/2022	103.619,95				6.600,618633		
17/04/2023	RESGATE	40,47				2,575503	15,713432677	2.450.198,120618
	Aplicação 05/04/2022	40,47				2,575503		
18/04/2023	RESGATE	200.962,85				12.783,117417	15,720957842	2.437.415,003201
	Aplicação 05/04/2022	200.962,85				12.783,117417		
19/04/2023	RESGATE	380,63				24,199862	15,728602052	2.437.390,803339
	Aplicação 05/04/2022	380,63				24,199862		
20/04/2023	RESGATE	457.726,29				29.087,495468	15,736187755	2.408.303,307871
	Aplicação 05/04/2022	28.197,69				1.791,901018		
	Aplicação 02/05/2022	45.609,40				2.898,376731		
	Aplicação 03/05/2022	383.919,20				24.397,217719		
24/04/2023	RESGATE	722,39				45,884238	15,743750645	2.408.257,423633
	Aplicação 03/05/2022	722,39				45,884238		
25/04/2023	RESGATE	97.694,30				6.202,287577	15,751333485	2.402.055,136056
	Aplicação 03/05/2022	97.694,30				6.202,287577		
27/04/2023	RESGATE	516.252,23				32.743,529267	15,766542018	2.369.311,606789
	Aplicação 03/05/2022	516.252,23				32.743,529267		
28/04/2023	RESGATE	868.865,24				55.082,179623	15,773980731	2.314.229,427166
	Aplicação 03/05/2022	88.071,72				5.583,354017		
	Aplicação 04/05/2022	780.793,52				49.498,825606		
28/04/2023	SALDO ATUAL	36.504.610,39				2.314.229,427166		2.314.229,427166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.736.281,05
APLICAÇÕES (+)	2.744.604,51
RESGATES (-)	2.299.066,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	322.790,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322.790,99
SALDO ATUAL =	36.504.610,39

Valor da Cota

31/03/2023	15,638306496
28/04/2023	15,773980731

Rentabilidade

No mês	0,8675
No ano	4,0166
Últimos 12 meses	12,8274

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

