



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380110106492151
01/03/2023 10:26:10

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	39.788.096,74				2.595.688,988523		
01/02/2023	RESGATE	229.459,96				14.962,132704	15,336046307	2.580.726,855819
	Aplicação 24/03/2022	229.459,96				14.962,132704		
03/02/2023	RESGATE	14.783,69				963,043049	15,351016767	2.579.763,812770
	Aplicação 24/03/2022	14.783,69				963,043049		
06/02/2023	APLICAÇÃO	18.030,77				1.173,994958	15,358473103	2.580.937,807728
07/02/2023	RESGATE	316.104,39				20.571,761767	15,365936743	2.560.366,045961
	Aplicação 24/03/2022	316.104,39				20.571,761767		
09/02/2023	RESGATE	2.381,49				154,833780	15,380945924	2.560.211,212181
	Aplicação 24/03/2022	2.381,49				154,833780		
10/02/2023	RESGATE	50.735,20				3.296,967741	15,388442953	2.556.914,244440
	Aplicação 24/03/2022	50.735,20				3.296,967741		
13/02/2023	APLICAÇÃO	81.432,87				5.289,233158	15,395969049	2.562.203,477598
14/02/2023	RESGATE	26.582,50				1.725,748574	15,403460505	2.560.477,729024
	Aplicação 24/03/2022	26.582,50				1.725,748574		
15/02/2023	RESGATE	6.221,02				403,674184	15,410992948	2.560.074,054840
	Aplicação 24/03/2022	6.221,02				403,674184		
16/02/2023	RESGATE	230.204,48				14.930,277044	15,418634184	2.545.143,777796
	Aplicação 24/03/2022	230.204,48				14.930,277044		
17/02/2023	RESGATE	28.371,87				1.839,209851	15,426118982	2.543.304,567945
	Aplicação 24/03/2022	28.371,87				1.839,209851		
22/02/2023	RESGATE	59.654,95				3.865,232162	15,433730109	2.539.439,335783
	Aplicação 24/03/2022	59.654,95				3.865,232162		
23/02/2023	APLICAÇÃO	38.938,24				2.521,688955	15,441333444	2.541.961,024738
24/02/2023	RESGATE	1.137.865,58				73.652,509147	15,449108159	2.468.308,515591
	Aplicação 24/03/2022	1.137.865,58				73.652,509147		
27/02/2023	RESGATE	541.291,13				35.019,671629	15,456773431	2.433.288,843962
	Aplicação 24/03/2022	541.291,13				35.019,671629		
28/02/2023	RESGATE	413.790,86				26.757,443894	15,464513787	2.406.531,400068
	Aplicação 24/03/2022	413.790,86				26.757,443894		
28/02/2023	SALDO ATUAL	37.215.838,02				2.406.531,400068		2.406.531,400068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.788.096,74
APLICAÇÕES (+)	138.401,88
RESGATES (-)	3.057.447,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	346.786,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346.786,52
SALDO ATUAL =	37.215.838,02

Valor da Cota

31/01/2023	15,328530079
28/02/2023	15,464513787

Rentabilidade

No mês	0,8871
No ano	1,9760
Últimos 12 meses	12,4389

Transação efetuada com sucesso por: JE869054 LUCAS CALISTO ENDLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

