



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360110317329441
01/02/2023 10:39:23

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11314-X FUNEAS - PAGADORA
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	8.869.805,07			584.892,197618		
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.965.537,64			584.892,197618		584.892,197618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.869.805,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95.732,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95.732,57
SALDO ATUAL =	8.965.537,64

Valor da Cota

30/12/2022	15,164854490
31/01/2023	15,328530079

Rentabilidade

No mês	1,0793
No ano	1,0793
Últimos 12 meses	12,2488

Transação efetuada com sucesso por: JE869054 LUCAS CALISTO ENDLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088