



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360110317329441
01/02/2023 10:40:05

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
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	44.910.935,58				2.961.514,441911		
03/01/2023	RESGATE	133,80				8,814364	15,179767527	2.961.505,627547
	Aplicação 17/02/2022	133,80				8,814364		
04/01/2023	RESGATE	2.975,02				195,888375	15,187322899	2.961.309,739172
	Aplicação 17/02/2022	2.975,02				195,888375		
05/01/2023	RESGATE	9.250,11				608,754597	15,195137812	2.960.700,984575
	Aplicação 17/02/2022	6.232,54				410,166696		
	Aplicação 22/02/2022	3.017,57				198,587901		
06/01/2023	RESGATE	12.651,31				832,178097	15,202647175	2.959.868,806478
	Aplicação 22/02/2022	12.651,31				832,178097		
09/01/2023	RESGATE	1.311,50				86,226410	15,209957173	2.959.782,580068
	Aplicação 22/02/2022	1.311,50				86,226410		
10/01/2023	RESGATE	2.457.831,95				161.516,384082	15,217229905	2.798.266,195986
	Aplicação 22/02/2022	10.694,23				702,771413		
	Aplicação 15/03/2022	36.058,35				2.369,574117		
	Aplicação 18/03/2022	30.355,33				1.994,799619		
	Aplicação 24/03/2022	2.380.724,04				156.449,238933		
11/01/2023	RESGATE	9.828,56				645,567682	15,224677865	2.797.620,628304
	Aplicação 24/03/2022	9.828,56				645,567682		
12/01/2023	RESGATE	650.175,02				42.685,024768	15,231923222	2.754.935,603536
	Aplicação 24/03/2022	650.175,02				42.685,024768		
13/01/2023	RESGATE	350.021,94				22.968,634001	15,239127411	2.731.966,969535
	Aplicação 24/03/2022	350.021,94				22.968,634001		
16/01/2023	RESGATE	3.052,54				200,212024	15,246536808	2.731.766,757511
	Aplicação 24/03/2022	3.052,54				200,212024		
17/01/2023	RESGATE	858.976,82				56.312,209008	15,253829234	2.675.454,548503
	Aplicação 24/03/2022	858.976,82				56.312,209008		
19/01/2023	RESGATE	598.078,15				39.170,421370	15,268616703	2.636.284,127133
	Aplicação 24/03/2022	598.078,15				39.170,421370		
20/01/2023	APLICAÇÃO	14.292,60				935,617066	15,276121522	2.637.219,744199
23/01/2023	RESGATE	1.640,56				107,341175	15,283603844	2.637.112,403024
	Aplicação 24/03/2022	1.640,56				107,341175		
24/01/2023	RESGATE	2.359.922,26				154.332,950334	15,291110906	2.482.779,452690
	Aplicação 24/03/2022	2.359.922,26				154.332,950334		
26/01/2023	RESGATE	399.196,15				26.080,688824	15,306196577	2.456.698,763866
	Aplicação 24/03/2022	399.196,15				26.080,688824		
27/01/2023	RESGATE	60.287,77				3.936,858396	15,313675000	2.452.761,905470
	Aplicação 24/03/2022	60.287,77				3.936,858396		
30/01/2023	APLICAÇÃO	2.208.596,91				144.153,870612	15,321107235	2.596.915,776082
31/01/2023	RESGATE	18.804,85				1.226,787559	15,328530079	2.595.688,988523
	Aplicação 24/03/2022	18.804,85				1.226,787559		
31/01/2023	SALDO ATUAL	39.788.096,74				2.595.688,988523		2.595.688,988523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.910.935,58
APLICAÇÕES (+)	2.222.889,51
RESGATES (-)	7.794.138,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	448.409,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448.409,96
SALDO ATUAL =	39.788.096,74

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