



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350215017376081
02/08/2023 15:16:54

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	37.047.662,79				2.299.439,426691		
04/07/2023	APLICAÇÃO	2.660.694,36				164.979,970599	16,127378071	2.464.419,397290
05/07/2023	APLICAÇÃO	3.258.826,56				201.972,066591	16,135035973	2.666.391,463881
06/07/2023	RESGATE	476.707,34				29.530,503429	16,142878876	2.636.860,960452
	Aplicação 04/08/2022	233.123,74				14.441,274235		
	Aplicação 11/08/2022	99.380,57				6.156,310313		
	Aplicação 15/08/2022	27.817,52				1.723,207042		
	Aplicação 16/08/2022	19.681,63				1.219,214446		
	Aplicação 31/08/2022	96.703,88				5.990,497393		
07/07/2023	RESGATE	295.861,70				18.318,775958	16,150735217	2.618.542,184494
	Aplicação 31/08/2022	64.175,05				3.973,506701		
	Aplicação 02/09/2022	231.686,65				14.345,269257		
10/07/2023	RESGATE	2.216,34				137,162562	16,158490810	2.618.405,021932
	Aplicação 02/09/2022	2.216,34				137,162562		
11/07/2023	RESGATE	138.949,13				8.594,907829	16,166447943	2.609.810,114103
	Aplicação 02/09/2022	138.949,13				8.594,907829		
12/07/2023	RESGATE	7.480,94				462,524442	16,174150640	2.609.347,589661
	Aplicação 02/09/2022	7.480,94				462,524442		
13/07/2023	RESGATE	49.526,51				3.060,626648	16,181820160	2.606.286,963013
	Aplicação 02/09/2022	49.526,51				3.060,626648		
14/07/2023	RESGATE	390,00				24,090134	16,189199799	2.606.262,872879
	Aplicação 02/09/2022	390,00				24,090134		
17/07/2023	RESGATE	1.524,82				94,143508	16,196762045	2.606.168,729371
	Aplicação 02/09/2022	1.524,82				94,143508		
18/07/2023	RESGATE	1.441.268,37				88.940,817536	16,204802361	2.517.227,911835
	Aplicação 02/09/2022	1.441.268,37				88.940,817536		
19/07/2023	RESGATE	160,81				9,918691	16,212824512	2.517.217,993144
	Aplicação 02/09/2022	160,81				9,918691		
20/07/2023	RESGATE	746.575,10				46.025,662964	16,220844023	2.471.192,330180
	Aplicação 02/09/2022	28.255,35				1.741,915999		
	Aplicação 30/09/2022	718.319,75				44.283,746965		
21/07/2023	RESGATE	992,01				61,126747	16,228738652	2.471.131,203433
	Aplicação 30/09/2022	992,01				61,126747		
24/07/2023	RESGATE	319.765,53				19.694,044822	16,236661026	2.451.437,158611
	Aplicação 30/09/2022	319.765,53				19.694,044822		
25/07/2023	RESGATE	1.533.683,29				94.411,964188	16,244586194	2.357.025,194423
	Aplicação 30/09/2022	1.533.683,29				94.411,964188		
26/07/2023	RESGATE	29.197,86				1.796,512372	16,252523757	2.355.228,682051
	Aplicação 30/09/2022	29.197,86				1.796,512372		
27/07/2023	RESGATE	609.648,73				37.492,022025	16,260758878	2.317.736,660026
	Aplicação 30/09/2022	609.648,73				37.492,022025		
28/07/2023	RESGATE	634.524,59				39.002,071850	16,268997002	2.278.734,588176
	Aplicação 30/09/2022	231.481,29				14.228,369119		
	Aplicação 09/11/2022	30.054,29				1.847,335193		
	Aplicação 17/11/2022	372.989,01				22.926,367538		
31/07/2023	RESGATE	102.437,86				6.293,471032	16,276846191	2.272.441,117144
	Aplicação 17/11/2022	102.437,86				6.293,471032		
31/07/2023	SALDO ATUAL	36.988.174,54				2.272.441,117144		2.272.441,117144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.047.662,79
APLICAÇÕES (+)	5.919.520,92
RESGATES (-)	6.390.910,93

RENDIMENTO BRUTO (+)	411.901,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411.901,76
SALDO ATUAL =	36.988.174,54

Valor da Cota

30/06/2023	16,111606316
31/07/2023	16,276846191

Rentabilidade

No mês	1,0255
No ano	7,3326
Últimos 12 meses	13,0387

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