



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380314501892451  
03/07/2023 15:00:23

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	41.194.717,86			2.583.425,856489		
01/06/2023	RESGATE	230.551,27			14.451,171453	15,953811824	2.568.974,685036
	Aplicação 04/07/2022	230.551,27			14.451,171453		
02/06/2023	RESGATE	321.471,05			20.140,210890	15,961652624	2.548.834,474146
	Aplicação 04/07/2022	321.471,05			20.140,210890		
06/06/2023	RESGATE	993.490,65			62.181,289407	15,977324682	2.486.653,184739
	Aplicação 04/07/2022	993.490,65			62.181,289407		
07/06/2023	RESGATE	15.725,20			983,740569	15,985108776	2.485.669,444170
	Aplicação 04/07/2022	15.725,20			983,740569		
12/06/2023	RESGATE	59.125,87			3.695,140595	16,000979796	2.481.974,303575
	Aplicação 04/07/2022	59.125,87			3.695,140595		
13/06/2023	RESGATE	161.417,75			10.083,114070	16,008720013	2.471.891,189505
	Aplicação 04/07/2022	161.417,75			10.083,114070		
15/06/2023	RESGATE	152.570,92			9.521,195522	16,024344805	2.462.369,993983
	Aplicação 04/07/2022	116.728,55			7.284,450699		
	Aplicação 07/07/2022	35.842,37			2.236,744823		
19/06/2023	RESGATE	1.580,98			98,561305	16,040574959	2.462.271,432678
	Aplicação 07/07/2022	1.580,98			98,561305		
20/06/2023	RESGATE	82.841,67			5.161,921038	16,048612405	2.457.109,511640
	Aplicação 07/07/2022	82.841,67			5.161,921038		
21/06/2023	RESGATE	2.925,40			182,194528	16,056464694	2.456.927,317112
	Aplicação 07/07/2022	2.925,40			182,194528		
22/06/2023	RESGATE	498.679,92			31.042,806341	16,064266694	2.425.884,510771
	Aplicação 07/07/2022	354.157,73			22.046,305178		
	Aplicação 19/07/2022	144.522,19			8.996,501163		
23/06/2023	RESGATE	7.562,21			470,518205	16,072088003	2.425.413,992566
	Aplicação 19/07/2022	7.562,21			470,518205		
26/06/2023	RESGATE	311.231,70			19.355,280142	16,079937759	2.406.058,712424
	Aplicação 19/07/2022	101.411,21			6.306,691610		
	Aplicação 04/08/2022	209.820,49			13.048,588532		
27/06/2023	RESGATE	591.694,78			36.778,980256	16,087851699	2.369.279,732168
	Aplicação 04/08/2022	591.694,78			36.778,980256		
28/06/2023	RESGATE	29.095,85			1.807,682417	16,095664662	2.367.472,049751
	Aplicação 04/08/2022	29.095,85			1.807,682417		
29/06/2023	RESGATE	1.025.502,44			63.681,299634	16,103666946	2.303.790,750117
	Aplicação 04/08/2022	1.025.502,44			63.681,299634		
30/06/2023	RESGATE	70.106,81			4.351,323426	16,111606316	2.299.439,426691
	Aplicação 04/08/2022	70.106,81			4.351,323426		
30/06/2023	SALDO ATUAL	37.047.662,79			2.299.439,426691		2.299.439,426691

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.194.717,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.555.574,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	408.519,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408.519,40
SALDO ATUAL =	37.047.662,79

### Valor da Cota

31/05/2023	15,945771293
30/06/2023	16,111606316

## Rentabilidade

No mês	1,0399
No ano	6,2430
Últimos 12 meses	13,0032

---

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