



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321211342142591
12/06/2023 11:47:05

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	36.504.610,39			2.314.229,427166		
02/05/2023	RESGATE	1.430,67			90,654715	15,781528804	2.314.138,772451
	Aplicação 04/05/2022	1.430,67			90,654715		
04/05/2023	RESGATE	112.142,20			7.098,957582	15,796995363	2.307.039,814869
	Aplicação 04/05/2022	112.142,20			7.098,957582		
05/05/2023	APLICAÇÃO	10.517,98			665,495816	15,804727456	2.307.705,310685
09/05/2023	RESGATE	149.177,42			9.429,353060	15,820536049	2.298.275,957625
	Aplicação 04/05/2022	149.177,42			9.429,353060		
10/05/2023	RESGATE	833,34			52,648112	15,828487816	2.298.223,309513
	Aplicação 04/05/2022	833,34			52,648112		
11/05/2023	RESGATE	109.841,97			6.935,969595	15,836570288	2.291.287,339918
	Aplicação 04/05/2022	109.841,97			6.935,969595		
16/05/2023	RESGATE	72.107,38			4.546,382215	15,860386695	2.286.740,957703
	Aplicação 04/05/2022	72.107,38			4.546,382215		
17/05/2023	RESGATE	350,70			22,100944	15,868100633	2.286.718,856759
	Aplicação 04/05/2022	350,70			22,100944		
18/05/2023	APLICAÇÃO	3.132.379,30			197.306,105625	15,875734256	2.484.024,962384
19/05/2023	RESGATE	2.068,42			130,226411	15,883260484	2.483.894,735973
	Aplicação 04/05/2022	2.068,42			130,226411		
22/05/2023	RESGATE	849,67			53,469760	15,890664248	2.483.841,266213
	Aplicação 04/05/2022	849,67			53,469760		
23/05/2023	RESGATE	167.327,04			10.524,813910	15,898337152	2.473.316,452303
	Aplicação 04/05/2022	167.327,04			10.524,813910		
24/05/2023	APLICAÇÃO	3.255.297,51			204.655,252615	15,906249502	2.677.971,704918
25/05/2023	RESGATE	536.629,84			33.720,121662	15,914232024	2.644.251,583256
	Aplicação 04/05/2022	536.629,84			33.720,121662		
26/05/2023	RESGATE	300,00			18,841399	15,922384671	2.644.232,741857
	Aplicação 04/05/2022	300,00			18,841399		
29/05/2023	RESGATE	502.153,89			31.522,174013	15,930179492	2.612.710,567844
	Aplicação 04/05/2022	255.299,83			16.026,174370		
	Aplicação 02/06/2022	19.533,53			1.226,196177		
	Aplicação 04/07/2022	227.320,53			14.269,803466		
30/05/2023	RESGATE	462.965,57			29.048,130764	15,937878198	2.583.662,437080
	Aplicação 04/07/2022	462.965,57			29.048,130764		
31/05/2023	RESGATE	3.772,46			236,580591	15,945771293	2.583.425,856489
	Aplicação 04/07/2022	3.772,46			236,580591		
31/05/2023	SALDO ATUAL	41.194.717,86			2.583.425,856489		2.583.425,856489

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.504.610,39
APLICAÇÕES (+)	6.398.194,79
RESGATES (-)	2.121.950,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	413.863,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413.863,25
SALDO ATUAL =	41.194.717,86

Valor da Cota	
28/04/2023	15,773980731
31/05/2023	15,945771293

Rentabilidade	
No mês	1,0890

No ano 5,1495
Últimos 12 meses 12,9310

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