



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310529118991
03/04/2023 10:56:13

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	37.215.838,02				2.406.531,400068		
01/03/2023	RESGATE	1.200,00				77,556604	15,472570197	2.406.453,843464
	Aplicação 24/03/2022	1.200,00				77,556604		
02/03/2023	RESGATE	410.480,56				26.515,153742	15,480979820	2.379.938,689722
	Aplicação 24/03/2022	410.480,56				26.515,153742		
03/03/2023	APLICAÇÃO	517.282,53				33.397,456258	15,488680515	2.413.336,145980
06/03/2023	APLICAÇÃO	65.978,28				4.257,785084	15,495915995	2.417.593,931064
07/03/2023	RESGATE	56.581,04				3.649,544328	15,503590290	2.413.944,386736
	Aplicação 24/03/2022	56.581,04				3.649,544328		
08/03/2023	RESGATE	81.424,41				5.249,419784	15,511125677	2.408.694,966952
	Aplicação 24/03/2022	81.424,41				5.249,419784		
09/03/2023	RESGATE	15.322,50				987,364519	15,518584779	2.407.707,602433
	Aplicação 24/03/2022	15.322,50				987,364519		
14/03/2023	APLICAÇÃO	112.794,55				7.258,039669	15,540635644	2.414.965,642102
15/03/2023	RESGATE	24.663,80				1.586,296104	15,548042976	2.413.379,345998
	Aplicação 24/03/2022	24.663,80				1.586,296104		
16/03/2023	RESGATE	26.814,18				1.723,770994	15,555534985	2.411.655,575004
	Aplicação 24/03/2022	26.814,18				1.723,770994		
17/03/2023	RESGATE	2.206,01				141,745860	15,563135318	2.411.513,829144
	Aplicação 24/03/2022	2.206,01				141,745860		
20/03/2023	RESGATE	8.905,39				571,932446	15,570702552	2.410.941,896698
	Aplicação 24/03/2022	8.905,39				571,932446		
21/03/2023	RESGATE	37.561,44				2.411,126499	15,578377998	2.408.530,770199
	Aplicação 24/03/2022	37.561,44				2.411,126499		
22/03/2023	RESGATE	9.403,24				603,319209	15,585845545	2.407.927,450990
	Aplicação 24/03/2022	9.403,24				603,319209		
23/03/2023	APLICAÇÃO	20.000,00				1.282,596897	15,593363775	2.409.210,047887
24/03/2023	RESGATE	113.652,12				7.285,012835	15,600812597	2.401.925,035052
	Aplicação 24/03/2022	113.652,12				7.285,012835		
27/03/2023	RESGATE	287.521,42				18.421,086621	15,608276858	2.383.503,948431
	Aplicação 24/03/2022	287.521,42				18.421,086621		
28/03/2023	RESGATE	725.490,15				46.458,828933	15,615764897	2.337.045,119498
	Aplicação 24/03/2022	34.694,85				2.221,783808		
	Aplicação 04/04/2022	162.383,06				10.398,661735		
	Aplicação 05/04/2022	528.412,24				33.838,383390		
29/03/2023	APLICAÇÃO	29.071,14				1.860,756034	15,623294762	2.338.905,875532
30/03/2023	RESGATE	769.274,20				49.215,429632	15,630752505	2.289.690,445900
	Aplicação 05/04/2022	769.274,20				49.215,429632		
31/03/2023	RESGATE	70.599,92				4.514,550218	15,638306496	2.285.175,895682
	Aplicação 05/04/2022	70.599,92				4.514,550218		
31/03/2023	SALDO ATUAL	35.736.281,05				2.285.175,895682		2.285.175,895682

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	37.215.838,02
APLICAÇÕES (+)	745.126,50
RESGATES (-)	2.641.100,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	416.416,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416.416,91
SALDO ATUAL =	35.736.281,05

Valor da Cota	
28/02/2023	15,464513787

31/03/2023

15,638306496

Rentabilidade	
No mês	1,1238
No ano	3,1220
Últimos 12 meses	12,7142

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