



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320214170561491  
02/06/2022 14:31:30

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	MAIO/2022

### 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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	26.059.219,92				1.863.952,884514		
02/05/2022	APLICAÇÃO	40.538,13				2.898,376731	13,986494425	1.866.851,261245
03/05/2022	APLICAÇÃO	965.078,01				68.972,272818	13,992260521	1.935.823,534063
04/05/2022	APLICAÇÃO	1.933.823,59				138.148,539341	13,998147206	2.073.972,073404
05/05/2022	RESGATE	458.830,00				32.764,201592	14,004003690	2.041.207,871812
	Aplicação 27/01/2022	458.830,00				32.764,201592		
06/05/2022	RESGATE	2.205,00				157,384571	14,010267923	2.041.050,487241
	Aplicação 27/01/2022	2.205,00				157,384571		
09/05/2022	RESGATE	14.411,88				1.028,178824	14,016900230	2.040.022,308417
	Aplicação 27/01/2022	14.411,88				1.028,178824		
10/05/2022	RESGATE	3.371,10				240,391045	14,023400935	2.039.781,917372
	Aplicação 27/01/2022	3.371,10				240,391045		
12/05/2022	RESGATE	81.218,86				5.786,378050	14,036217353	2.033.995,539322
	Aplicação 27/01/2022	81.218,86				5.786,378050		
13/05/2022	RESGATE	1.946,12				138,586159	14,042672170	2.033.856,953163
	Aplicação 27/01/2022	1.946,12				138,586159		
16/05/2022	RESGATE	38.250,65				2.722,640681	14,049099563	2.031.134,312482
	Aplicação 27/01/2022	38.250,65				2.722,640681		
18/05/2022	RESGATE	720,15				51,212339	14,062040732	2.031.083,100143
	Aplicação 27/01/2022	720,15				51,212339		
19/05/2022	RESGATE	13.083,55				929,990500	14,068477045	2.030.153,109643
	Aplicação 27/01/2022	13.083,55				929,990500		
20/05/2022	RESGATE	396.313,84				28.157,239649	14,075024574	2.001.995,869994
	Aplicação 27/01/2022	396.313,84				28.157,239649		
23/05/2022	RESGATE	131.849,63				9.363,417371	14,081357775	1.992.632,452623
	Aplicação 27/01/2022	131.849,63				9.363,417371		
24/05/2022	RESGATE	4.888,35				346,992396	14,087772682	1.992.285,460227
	Aplicação 27/01/2022	4.888,35				346,992396		
25/05/2022	RESGATE	92.316,68				6.549,998880	14,094152029	1.985.735,461347
	Aplicação 27/01/2022	92.316,68				6.549,998880		
26/05/2022	RESGATE	29.819,40				2.114,769039	14,100546894	1.983.620,692308
	Aplicação 27/01/2022	29.819,40				2.114,769039		
27/05/2022	RESGATE	31.706,14				2.247,540910	14,107035767	1.981.373,151398
	Aplicação 27/01/2022	31.706,14				2.247,540910		
30/05/2022	RESGATE	502.601,25				35.611,668876	14,113386591	1.945.761,482522
	Aplicação 27/01/2022	502.601,25				35.611,668876		
31/05/2022	RESGATE	6.914,56				489,702507	14,119919542	1.945.271,780015
	Aplicação 27/01/2022	6.914,56				489,702507		
31/05/2022	SALDO ATUAL	27.467.081,02				1.945.271,780015		1.945.271,780015

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.059.219,92
APLICAÇÕES (+)	2.939.439,73
RESGATES (-)	1.810.447,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	278.868,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278.868,53
SALDO ATUAL =	27.467.081,02

### Valor da Cota

29/04/2022	13,980621581
31/05/2022	14,119919542

## Rentabilidade

---

No mês	0,9963
No ano	4,1170
Últimos 12 meses	7,5404

---

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