



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380411379571901
04/07/2022 11:55:38

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11314-X FUNEAS - PAGADORA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	10.393.493,20				736.087,282328		
02/06/2022	APLICAÇÃO	10.000,00				707,574496	14,132787493	736.794,856824
23/06/2022	APLICAÇÃO	10.000,00				703,035495	14,224032884	737.497,892319
30/06/2022	SALDO ATUAL	10.514.986,17				737.497,892319		737.497,892319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10.393.493,20
APLICAÇÕES (+) 20.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 101.492,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 101.492,97
SALDO ATUAL = 10.514.986,17

Valor da Cota

31/05/2022 14,119919542
30/06/2022 14,257649119

Rentabilidade

No mês 0,9754
No ano 5,1326
Últimos 12 meses 8,2897

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