



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380411379571901
04/07/2022 11:56:02

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
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	27.467.081,02				1.945.271,780015		
01/06/2022	RESGATE	67.534,45				4.780,724683	14,126404359	1.940.491,055332
	Aplicação 27/01/2022	67.534,45				4.780,724683		
02/06/2022	APLICAÇÃO	17.329,57				1.226,196177	14,132787493	1.941.717,251509
03/06/2022	RESGATE	1.453,82				102,821958	14,139197731	1.941.614,429551
	Aplicação 27/01/2022	1.453,82				102,821958		
07/06/2022	RESGATE	140,28				9,912328	14,152073645	1.941.604,517223
	Aplicação 27/01/2022	140,28				9,912328		
09/06/2022	RESGATE	46.700,28				3.296,880994	14,164988086	1.938.307,636229
	Aplicação 27/01/2022	46.700,28				3.296,880994		
13/06/2022	RESGATE	1.342,34				94,678959	14,177806920	1.938.212,957270
	Aplicação 27/01/2022	1.342,34				94,678959		
14/06/2022	RESGATE	2.937,95				207,127435	14,184262928	1.938.005,829835
	Aplicação 27/01/2022	2.937,95				207,127435		
15/06/2022	RESGATE	250,34				17,641080	14,190740911	1.937.988,188755
	Aplicação 27/01/2022	250,34				17,641080		
20/06/2022	RESGATE	447.657,29				31.516,759055	14,203785650	1.906.471,429700
	Aplicação 27/01/2022	447.657,29				31.516,759055		
21/06/2022	RESGATE	38.666,69				2.720,964557	14,210655518	1.903.750,465143
	Aplicação 27/01/2022	38.666,69				2.720,964557		
23/06/2022	RESGATE	40.808,41				2.868,976073	14,224032884	1.900.881,489070
	Aplicação 27/01/2022	40.808,41				2.868,976073		
24/06/2022	RESGATE	113.752,23				7.993,359118	14,230841917	1.892.888,129952
	Aplicação 27/01/2022	113.752,23				7.993,359118		
27/06/2022	RESGATE	8.879,49				623,664868	14,237598508	1.892.264,465084
	Aplicação 27/01/2022	8.879,49				623,664868		
28/06/2022	RESGATE	92.670,89				6.505,826034	14,244292656	1.885.758,639050
	Aplicação 27/01/2022	92.670,89				6.505,826034		
29/06/2022	RESGATE	44.212,26				3.102,382195	14,251068120	1.882.656,256855
	Aplicação 27/01/2022	44.212,26				3.102,382195		
30/06/2022	RESGATE	222.543,77				15.608,728209	14,257649119	1.867.047,528646
	Aplicação 27/01/2022	222.543,77				15.608,728209		
30/06/2022	SALDO ATUAL	26.619.708,55				1.867.047,528646		1.867.047,528646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.467.081,02
APLICAÇÕES (+)	17.329,57
RESGATES (-)	1.129.550,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	264.848,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264.848,45
SALDO ATUAL =	26.619.708,55

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