



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310813370270931  
08/08/2022 13:55:07

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	26.619.708,55				1.867.047,528646		
01/07/2022	RESGATE	3.645,44				255,563537	14,264319722	1.866.791,965109
	Aplicação 27/01/2022	3.645,44				255,563537		
04/07/2022	APLICAÇÃO	2.317.254,52				162.373,632504	14,271125701	2.029.165,597613
05/07/2022	RESGATE	35.647,14				2.496,675133	14,277844773	2.026.668,922480
	Aplicação 27/01/2022	35.647,14				2.496,675133		
06/07/2022	RESGATE	2.797,68				195,851965	14,284666455	2.026.473,070515
	Aplicação 27/01/2022	2.797,68				195,851965		
07/07/2022	APLICAÇÃO	424.823,52				29.725,726872	14,291442622	2.056.198,797387
08/07/2022	RESGATE	491.412,31				34.368,842537	14,298192017	2.021.829,954850
	Aplicação 27/01/2022	491.412,31				34.368,842537		
12/07/2022	RESGATE	75.640,63				5.285,248608	14,311650332	2.016.544,706242
	Aplicação 27/01/2022	75.640,63				5.285,248608		
13/07/2022	RESGATE	3.530,00				246,535209	14,318441617	2.016.298,171033
	Aplicação 27/01/2022	3.530,00				246,535209		
14/07/2022	RESGATE	27.291,38				1.905,132594	14,325186648	2.014.393,038439
	Aplicação 27/01/2022	27.291,38				1.905,132594		
19/07/2022	APLICAÇÃO	226.280,00				15.773,710978	14,345387735	2.030.166,749417
20/07/2022	RESGATE	233.545,90				16.272,642860	14,352057131	2.013.894,106557
	Aplicação 27/01/2022	233.545,90				16.272,642860		
21/07/2022	RESGATE	33.924,95				2.362,659403	14,358798377	2.011.531,447154
	Aplicação 27/01/2022	33.924,95				2.362,659403		
25/07/2022	RESGATE	1.508,97				104,991382	14,372322488	2.011.426,455772
	Aplicação 27/01/2022	1.508,97				104,991382		
26/07/2022	RESGATE	32.421,44				2.254,766478	14,379067771	2.009.171,689294
	Aplicação 27/01/2022	32.421,44				2.254,766478		
27/07/2022	RESGATE	15.130,13				1.051,740050	14,385807598	2.008.119,949244
	Aplicação 27/01/2022	15.130,13				1.051,740050		
28/07/2022	RESGATE	539.486,78				37.483,631684	14,392596335	1.970.636,317560
	Aplicação 27/01/2022	539.486,78				37.483,631684		
29/07/2022	RESGATE	34.780,44				2.415,417032	14,399351968	1.968.220,900528
	Aplicação 27/01/2022	34.780,44				2.415,417032		
29/07/2022	SALDO ATUAL	28.341.105,50				1.968.220,900528		1.968.220,900528

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.619.708,55
APLICAÇÕES (+)	2.968.358,04
RESGATES (-)	1.530.763,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	283.802,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283.802,10
SALDO ATUAL =	28.341.105,50

### Valor da Cota

30/06/2022	14,257649119
29/07/2022	14,399351968

### Rentabilidade

No mês	0,9938
No ano	6,1775
Últimos 12 meses	8,9191

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