



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380511007413021
05/09/2022 11:07:08

| Cliente | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 3793-1 |
| Conta | 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA |
| Mês/ano referência | AGOSTO/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 |
| 29/07/2022 | SALDO ANTERIOR | 28.341.105,50 | | | | 1.968.220,900528 | | |
| 01/08/2022 | RESGATE | 164.893,23 | | | | 11.446,008037 | 14,406178072 | 1.956.774,892491 |
| | Aplicação 27/01/2022 | 164.893,23 | | | | 11.446,008037 | | |
| 02/08/2022 | RESGATE | 51.547,50 | | | | 3.576,462992 | 14,412982917 | 1.953.198,429499 |
| | Aplicação 27/01/2022 | 51.547,50 | | | | 3.576,462992 | | |
| 04/08/2022 | APLICAÇÃO | 1.934.690,82 | | | | 134.109,148500 | 14,426240429 | 2.087.307,577999 |
| 05/08/2022 | RESGATE | 1.203,09 | | | | 83,357319 | 14,432925740 | 2.087.224,220680 |
| | Aplicação 27/01/2022 | 1.203,09 | | | | 83,357319 | | |
| 08/08/2022 | RESGATE | 9.012,97 | | | | 624,167120 | 14,439994849 | 2.086.600,053560 |
| | Aplicação 27/01/2022 | 9.012,97 | | | | 624,167120 | | |
| 09/08/2022 | RESGATE | 276.240,95 | | | | 19.120,957728 | 14,447024774 | 2.067.479,095832 |
| | Aplicação 27/01/2022 | 276.240,95 | | | | 19.120,957728 | | |
| 10/08/2022 | RESGATE | 780,00 | | | | 53,963855 | 14,454119280 | 2.067.425,131977 |
| | Aplicação 27/01/2022 | 780,00 | | | | 53,963855 | | |
| 11/08/2022 | APLICAÇÃO | 89.027,52 | | | | 6.156,310313 | 14,461181368 | 2.073.581,442290 |
| 12/08/2022 | RESGATE | 1,00 | | | | 0,069117 | 14,468286080 | 2.073.581,373173 |
| | Aplicação 27/01/2022 | 1,00 | | | | 0,069117 | | |
| 15/08/2022 | APLICAÇÃO | 24.944,08 | | | | 1.723,207042 | 14,475381883 | 2.075.304,580215 |
| 16/08/2022 | APLICAÇÃO | 17.657,54 | | | | 1.219,214446 | 14,482718814 | 2.076.523,794661 |
| 17/08/2022 | RESGATE | 156.713,39 | | | | 10.815,372925 | 14,489873912 | 2.065.708,421736 |
| | Aplicação 27/01/2022 | 156.713,39 | | | | 10.815,372925 | | |
| 18/08/2022 | RESGATE | 83.065,48 | | | | 5.729,867149 | 14,496929483 | 2.059.978,554587 |
| | Aplicação 27/01/2022 | 83.065,48 | | | | 5.729,867149 | | |
| 19/08/2022 | RESGATE | 4.136,93 | | | | 285,223869 | 14,504150787 | 2.059.693,330718 |
| | Aplicação 27/01/2022 | 4.136,93 | | | | 285,223869 | | |
| 22/08/2022 | RESGATE | 4.129,52 | | | | 284,569191 | 14,511479587 | 2.059.408,761527 |
| | Aplicação 27/01/2022 | 4.129,52 | | | | 284,569191 | | |
| 23/08/2022 | RESGATE | 171.159,25 | | | | 11.788,937296 | 14,518632656 | 2.047.619,824231 |
| | Aplicação 27/01/2022 | 171.159,25 | | | | 11.788,937296 | | |
| 24/08/2022 | RESGATE | 1.049,13 | | | | 72,224946 | 14,525867590 | 2.047.547,599285 |
| | Aplicação 27/01/2022 | 1.049,13 | | | | 72,224946 | | |
| 25/08/2022 | RESGATE | 66.342,00 | | | | 4.564,901750 | 14,533061966 | 2.042.982,697535 |
| | Aplicação 27/01/2022 | 66.342,00 | | | | 4.564,901750 | | |
| 26/08/2022 | RESGATE | 6.650,78 | | | | 457,404791 | 14,540249969 | 2.042.525,292744 |
| | Aplicação 27/01/2022 | 6.650,78 | | | | 457,404791 | | |
| 29/08/2022 | RESGATE | 479.126,94 | | | | 32.935,397283 | 14,547477168 | 2.009.589,895461 |
| | Aplicação 27/01/2022 | 479.126,94 | | | | 32.935,397283 | | |
| 30/08/2022 | RESGATE | 347.488,50 | | | | 23.874,824627 | 14,554599057 | 1.985.715,070834 |
| | Aplicação 27/01/2022 | 347.488,50 | | | | 23.874,824627 | | |
| 31/08/2022 | APLICAÇÃO | 145.092,02 | | | | 9.964,004094 | 14,561617862 | 1.995.679,074928 |
| 31/08/2022 | SALDO ATUAL | 29.060.316,06 | | | | 1.995.679,074928 | | 1.995.679,074928 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 28.341.105,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.211.411,98 |
| RESGATES (-) | 1.823.540,66 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 331.339,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 331.339,24 |
| SALDO ATUAL = | 29.060.316,06 |

| Valor da Cota | |
|---------------|--------------|
| 29/07/2022 | 14,399351968 |

31/08/2022

14,561617862

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 1,1268 |
| No ano | 7,3740 |
| Últimos 12 meses | 9,7317 |

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