



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340415485573441
04/10/2022 16:05:40

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	29.060.316,06				1.995.679,074928		
01/09/2022	RESGATE	91.745,79				6.297,426839	14,568774255	1.989.381,648089
	Aplicação 27/01/2022	91.745,79				6.297,426839		
02/09/2022	APLICAÇÃO	1.711.394,73				117.411,376606	14,576055400	2.106.793,024695
05/09/2022	RESGATE	168.883,49				11.580,727361	14,583150500	2.095.212,297334
	Aplicação 27/01/2022	168.883,49				11.580,727361		
08/09/2022	RESGATE	68.681,58				4.705,070790	14,597353167	2.090.507,226544
	Aplicação 27/01/2022	68.681,58				4.705,070790		
09/09/2022	RESGATE	10.135,00				693,962077	14,604544445	2.089.813,264467
	Aplicação 27/01/2022	10.135,00				693,962077		
13/09/2022	RESGATE	43.579,39				2.981,016600	14,618969245	2.086.832,247867
	Aplicação 27/01/2022	43.579,39				2.981,016600		
14/09/2022	RESGATE	5.539,35				378,731408	14,626064478	2.086.453,516459
	Aplicação 27/01/2022	5.539,35				378,731408		
15/09/2022	RESGATE	2.374,12				162,241098	14,633283574	2.086.291,275361
	Aplicação 27/01/2022	2.374,12				162,241098		
16/09/2022	RESGATE	2.200,00				150,268847	14,640426462	2.086.141,006514
	Aplicação 27/01/2022	2.200,00				150,268847		
20/09/2022	RESGATE	140.961,22				9.618,728789	14,654870003	2.076.522,277725
	Aplicação 27/01/2022	140.961,22				9.618,728789		
21/09/2022	RESGATE	27.172,79				1.853,272209	14,662060903	2.074.669,005516
	Aplicação 27/01/2022	27.172,79				1.853,272209		
22/09/2022	RESGATE	4.756,99				324,283389	14,669237357	2.074.344,722127
	Aplicação 27/01/2022	4.756,99				324,283389		
23/09/2022	RESGATE	848,39				57,805877	14,676535377	2.074.286,916250
	Aplicação 27/01/2022	848,39				57,805877		
26/09/2022	RESGATE	116.164,62				7.911,065983	14,683813818	2.066.375,850267
	Aplicação 27/01/2022	116.164,62				7.911,065983		
27/09/2022	RESGATE	26.233,17				1.785,651561	14,691091234	2.064.590,198706
	Aplicação 27/01/2022	26.233,17				1.785,651561		
28/09/2022	RESGATE	488.586,34				33.241,118172	14,698252251	2.031.349,080534
	Aplicação 27/01/2022	488.586,34				33.241,118172		
29/09/2022	RESGATE	78.780,88				5.357,262028	14,705437140	2.025.991,818506
	Aplicação 27/01/2022	78.780,88				5.357,262028		
30/09/2022	APLICAÇÃO	3.118.601,52				211.967,786238	14,712620136	2.237.959,604744
30/09/2022	SALDO ATUAL	32.926.249,54				2.237.959,604744		2.237.959,604744

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.060.316,06
APLICAÇÕES (+)	4.829.996,25
RESGATES (-)	1.276.643,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	312.580,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312.580,35
SALDO ATUAL =	32.926.249,54

Valor da Cota	
31/08/2022	14,561617862
30/09/2022	14,712620136

Rentabilidade	
No mês	1,0369
No ano	8,4874

Últimos 12 meses 10,4377

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