



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350410597936381  
04/11/2022 11:14:06

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	32.926.249,54			2.237.959,604744		
03/10/2022	RESGATE	5.393,74			366,424882	14,719906480	2.237.593,179862
	Aplicação 27/01/2022	5.393,74			366,424882		
04/10/2022	RESGATE	19.894,55			1.350,881073	14,727092111	2.236.242,298789
	Aplicação 27/01/2022	19.894,55			1.350,881073		
05/10/2022	RESGATE	10.279,63			697,666017	14,734313763	2.235.544,632772
	Aplicação 27/01/2022	10.279,63			697,666017		
06/10/2022	RESGATE	27.458,75			1.862,675158	14,741566654	2.233.681,957614
	Aplicação 27/01/2022	27.458,75			1.862,675158		
07/10/2022	RESGATE	1.091,46			74,003370	14,748787860	2.233.607,954244
	Aplicação 27/01/2022	1.091,46			74,003370		
13/10/2022	RESGATE	40.399,23			2.735,068787	14,770827774	2.230.872,885457
	Aplicação 27/01/2022	40.399,23			2.735,068787		
14/10/2022	RESGATE	208,95			14,139210	14,778053836	2.230.858,746247
	Aplicação 27/01/2022	208,95			14,139210		
17/10/2022	RESGATE	25.084,04			1.696,526048	14,785531900	2.229.162,220199
	Aplicação 27/01/2022	25.084,04			1.696,526048		
18/10/2022	RESGATE	108.037,26			7.303,332079	14,792872463	2.221.858,888120
	Aplicação 27/01/2022	108.037,26			7.303,332079		
19/10/2022	RESGATE	1.590,00			107,431498	14,800128724	2.221.751,456622
	Aplicação 27/01/2022	1.590,00			107,431498		
20/10/2022	RESGATE	51.139,22			3.453,612781	14,807456206	2.218.297,843841
	Aplicação 27/01/2022	51.139,22			3.453,612781		
21/10/2022	RESGATE	2.327,03			157,075731	14,814701068	2.218.140,768110
	Aplicação 27/01/2022	2.327,03			157,075731		
25/10/2022	RESGATE	33.928,52			2.287,942140	14,829273609	2.215.852,825970
	Aplicação 27/01/2022	33.928,52			2.287,942140		
26/10/2022	RESGATE	1.470,00			99,079488	14,836572366	2.215.753,746482
	Aplicação 27/01/2022	1.470,00			99,079488		
27/10/2022	RESGATE	568.936,78			38.328,121959	14,843847048	2.177.425,624523
	Aplicação 27/01/2022	568.936,78			38.328,121959		
28/10/2022	RESGATE	147.564,63			9.936,238763	14,851155807	2.167.489,385760
	Aplicação 27/01/2022	147.564,63			9.936,238763		
31/10/2022	RESGATE	36.450,55			2.453,203194	14,858349316	2.165.036,182566
	Aplicação 27/01/2022	36.450,55			2.453,203194		
31/10/2022	SALDO ATUAL	32.168.863,88			2.165.036,182566		2.165.036,182566

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.926.249,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.081.254,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	323.868,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323.868,68
SALDO ATUAL =	32.168.863,88

### Valor da Cota

30/09/2022	14,712620136
31/10/2022	14,858349316

### Rentabilidade

No mês	0,9905
No ano	9,5620

Últimos 12 meses 11,0534

---

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