



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110096752661
01/12/2022 10:20:05

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	32.168.863,88				2.165.036,182566		
01/11/2022	RESGATE	236.242,88				15.891,878760	14,865635685	2.149.144,303806
	Aplicação 27/01/2022	236.242,88				15.891,878760		
03/11/2022	RESGATE	6.678,86				449,064088	14,872843718	2.148.695,239718
	Aplicação 27/01/2022	6.678,86				449,064088		
04/11/2022	RESGATE	22.880,70				1.537,671290	14,880098332	2.147.157,568428
	Aplicação 27/01/2022	22.880,70				1.537,671290		
07/11/2022	RESGATE	216,20				14,522417	14,887329483	2.147.143,046011
	Aplicação 27/01/2022	216,20				14,522417		
08/11/2022	RESGATE	137.699,94				9.244,985459	14,894554524	2.137.898,060552
	Aplicação 27/01/2022	137.699,94				9.244,985459		
09/11/2022	APLICAÇÃO	27.528,49				1.847,335193	14,901729852	2.139.745,395745
10/11/2022	RESGATE	35.066,64				2.352,049735	14,908970452	2.137.393,346010
	Aplicação 27/01/2022	35.066,64				2.352,049735		
11/11/2022	RESGATE	2.645,84				177,380930	14,916146882	2.137.215,965080
	Aplicação 27/01/2022	2.645,84				177,380930		
16/11/2022	RESGATE	134.835,90				9.030,898379	14,930507945	2.128.185,066701
	Aplicação 27/01/2022	134.835,90				9.030,898379		
17/11/2022	APLICAÇÃO	4.352.795,60				291.395,668621	14,937749832	2.419.580,735322
18/11/2022	RESGATE	21.997,59				1.471,895175	14,945079227	2.418.108,840147
	Aplicação 27/01/2022	21.997,59				1.471,895175		
21/11/2022	RESGATE	1.423,04				95,171375	14,952395009	2.418.013,668772
	Aplicação 27/01/2022	1.423,04				95,171375		
22/11/2022	RESGATE	155.688,78				10.407,198945	14,959719788	2.407.606,469827
	Aplicação 27/01/2022	155.688,78				10.407,198945		
23/11/2022	RESGATE	48.049,82				3.210,402721	14,966913555	2.404.396,067106
	Aplicação 27/01/2022	48.049,82				3.210,402721		
24/11/2022	RESGATE	507.655,69				33.902,282974	14,974085680	2.370.493,784132
	Aplicação 27/01/2022	507.655,69				33.902,282974		
25/11/2022	RESGATE	10.391,82				693,649557	14,981369034	2.369.800,134575
	Aplicação 27/01/2022	10.391,82				693,649557		
28/11/2022	RESGATE	428.117,86				28.562,565091	14,988774945	2.341.237,569484
	Aplicação 27/01/2022	428.117,86				28.562,565091		
29/11/2022	RESGATE	993.687,25				66.263,278423	14,996047187	2.274.974,291061
	Aplicação 27/01/2022	993.687,25				66.263,278423		
30/11/2022	RESGATE	84.017,08				5.599,923269	15,003255573	2.269.374,367792
	Aplicação 27/01/2022	84.017,08				5.599,923269		
30/11/2022	SALDO ATUAL	34.048.003,63				2.269.374,367792		2.269.374,367792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.168.863,88
APLICAÇÕES (+)	4.380.324,09
RESGATES (-)	2.827.295,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	326.111,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326.111,55
SALDO ATUAL =	34.048.003,63

Valor da Cota

31/10/2022	14,858349316
30/11/2022	15,003255573

Rentabilidade

No mês	0,9752
No ano	10,6305
Últimos 12 meses	11,4206

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