



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320314583076071
03/01/2023 15:17:18

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11314-X FUNEAS - PAGADORA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.064.869,36			737.497,892319		
06/12/2022	RESGATE	898.557,70			59.773,974465	15,032590823	677.723,917854
	Aplicação 27/01/2022	898.557,70			59.773,974465		
14/12/2022	RESGATE	500.000,00			33.164,452380	15,076383420	644.559,465474
	Aplicação 27/01/2022	500.000,00			33.164,452380		
15/12/2022	RESGATE	900.000,00			59.667,267856	15,083646903	584.892,197618
	Aplicação 27/01/2022	900.000,00			59.667,267856		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.869.805,07			584.892,197618		584.892,197618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.064.869,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.298.557,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.493,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.493,41
SALDO ATUAL =	8.869.805,07

Valor da Cota

30/11/2022	15,003255573
30/12/2022	15,164854490

Rentabilidade

No mês	1,0770
No ano	11,8221
Últimos 12 meses	11,8221

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