



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320314583076071
03/01/2023 15:43:50

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
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	34.048.003,63				2.269.374,367792		
01/12/2022	APLICAÇÃO	55.578,00				3.702,584773	15,010594870	2.273.076,952565
02/12/2022	RESGATE	3.065,32				204,110863	15,017917013	2.272.872,841702
	Aplicação 27/01/2022	3.065,32				204,110863		
05/12/2022	RESGATE	27.260,35				1.814,297271	15,025294055	2.271.058,544431
	Aplicação 27/01/2022	27.260,35				1.814,297271		
06/12/2022	RESGATE	409.300,60				27.227,548785	15,032590823	2.243.830,995646
	Aplicação 27/01/2022	409.300,60				27.227,548785		
08/12/2022	RESGATE	98.363,00				6.536,973997	15,047176270	2.237.294,021649
	Aplicação 27/01/2022	98.363,00				6.536,973997		
12/12/2022	APLICAÇÃO	106.795,78				7.090,522186	15,061765155	2.244.384,543835
13/12/2022	APLICAÇÃO	4.751.408,46				315.310,275532	15,068993397	2.559.694,819367
14/12/2022	RESGATE	81.725,54				5.420,765559	15,076383420	2.554.274,053808
	Aplicação 27/01/2022	81.725,54				5.420,765559		
15/12/2022	RESGATE	70.717,89				4.688,381428	15,083646903	2.549.585,672380
	Aplicação 27/01/2022	70.717,89				4.688,381428		
16/12/2022	RESGATE	899.998,52				59.638,221182	15,090968546	2.489.947,451198
	Aplicação 27/01/2022	899.998,52				59.638,221182		
19/12/2022	RESGATE	1.060,74				70,255698	15,098277188	2.489.877,195500
	Aplicação 27/01/2022	1.060,74				70,255698		
20/12/2022	RESGATE	417.382,95				27.631,179541	15,105506060	2.462.246,015959
	Aplicação 27/01/2022	417.382,95				27.631,179541		
21/12/2022	RESGATE	389.617,32				25.780,684161	15,112761072	2.436.465,331798
	Aplicação 27/01/2022	313.169,23				20.722,171468		
	Aplicação 17/02/2022	76.448,09				5.058,512693		
22/12/2022	RESGATE	2.000,00				132,273135	15,120228269	2.436.333,058663
	Aplicação 17/02/2022	2.000,00				132,273135		
23/12/2022	APLICAÇÃO	8.130.394,43				537.453,381868	15,127627259	2.973.786,440531
29/12/2022	RESGATE	104.341,48				6.883,882298	15,157359682	2.966.902,558233
	Aplicação 17/02/2022	104.341,48				6.883,882298		
30/12/2022	RESGATE	81.710,00				5.388,116322	15,164854490	2.961.514,441911
	Aplicação 17/02/2022	81.710,00				5.388,116322		
30/12/2022	SALDO ATUAL	44.910.935,58				2.961.514,441911		2.961.514,441911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.048.003,63
APLICAÇÕES (+)	13.044.176,67
RESGATES (-)	2.586.543,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	405.298,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405.298,99
SALDO ATUAL =	44.910.935,58

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