



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216299202741  
02/05/2022 16:39:51

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	25.178.282,53				1.814.743,718138		
01/04/2022	RESGATE	6.536,45				470,928243	13,879927767	1.814.272,789895
	Aplicação 27/01/2022	6.536,45				470,928243		
04/04/2022	APLICAÇÃO	144.391,83				10.398,661735	13,885616599	1.824.671,451630
05/04/2022	APLICAÇÃO	1.557.830,74				112.143,949398	13,891349006	1.936.815,401028
06/04/2022	RESGATE	1.982,40				142,649790	13,896971036	1.936.672,751238
	Aplicação 27/01/2022	1.982,40				142,649790		
07/04/2022	RESGATE	182.617,65				13.135,771206	13,902316593	1.923.536,980032
	Aplicação 27/01/2022	182.617,65				13.135,771206		
08/04/2022	RESGATE	5.200,54				373,934883	13,907608625	1.923.163,045149
	Aplicação 27/01/2022	5.200,54				373,934883		
11/04/2022	RESGATE	21.360,38				1.535,238006	13,913399692	1.921.627,807143
	Aplicação 27/01/2022	21.360,38				1.535,238006		
13/04/2022	RESGATE	32.616,90				2.342,416561	13,924466099	1.919.285,390582
	Aplicação 27/01/2022	32.616,90				2.342,416561		
14/04/2022	RESGATE	9.527,13				683,930426	13,929969532	1.918.601,460156
	Aplicação 27/01/2022	9.527,13				683,930426		
18/04/2022	RESGATE	1.561,36				112,041397	13,935563473	1.918.489,418759
	Aplicação 27/01/2022	1.561,36				112,041397		
20/04/2022	RESGATE	56.940,27				4.082,821668	13,946303470	1.914.406,597091
	Aplicação 27/01/2022	56.940,27				4.082,821668		
22/04/2022	RESGATE	181,01				12,974312	13,951414072	1.914.393,622779
	Aplicação 27/01/2022	181,01				12,974312		
25/04/2022	RESGATE	53.364,99				3.823,371238	13,957574790	1.910.570,251541
	Aplicação 27/01/2022	53.364,99				3.823,371238		
26/04/2022	RESGATE	189.414,35				13.565,227911	13,963226511	1.897.005,023630
	Aplicação 27/01/2022	189.414,35				13.565,227911		
27/04/2022	RESGATE	405.470,14				29.026,514710	13,968957143	1.867.978,508920
	Aplicação 27/01/2022	405.470,14				29.026,514710		
28/04/2022	RESGATE	37.938,56				2.714,809297	13,974668510	1.865.263,699623
	Aplicação 27/01/2022	37.938,56				2.714,809297		
29/04/2022	RESGATE	18.326,01				1.310,815109	13,980621581	1.863.952,884514
	Aplicação 27/01/2022	18.326,01				1.310,815109		
29/04/2022	SALDO ATUAL	26.059.219,92				1.863.952,884514		1.863.952,884514

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.178.282,53
APLICAÇÕES (+)	1.702.222,57
RESGATES (-)	1.023.038,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	201.752,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201.752,96
SALDO ATUAL =	26.059.219,92

### Valor da Cota

31/03/2022	13,874291054
29/04/2022	13,980621581

### Rentabilidade

No mês	0,7663
No ano	3,0898
Últimos 12 meses	6,6982

---

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