



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020750065222028
02/06/2025 08:07:42

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
 Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	12.514,319,71			639.856,704835		
02/05/2025	RESGATE	49.090,03			2.508,678880	19,568080390	637.348,025955
	Aplicação 27/02/2025	49.090,03			2.508,678880		
05/05/2025	RESGATE	111,06			5,672717	19,577919150	637.342,353238
	Aplicação 27/02/2025	111,06			5,672717		
06/05/2025	RESGATE	794.630,46			40.568,023956	19,587605767	596.774,329282
	Aplicação 27/02/2025	794.630,46			40.568,023956		
07/05/2025	RESGATE	55,38			2,825889	19,597369675	596.771,503393
	Aplicação 27/02/2025	55,38			2,825889		
08/05/2025	RESGATE	116.107,94			5.921,687395	19,607238994	590.849,815998
	Aplicação 27/02/2025	116.107,94			5.921,687395		
09/05/2025	RESGATE	47.481,74			2.420,374389	19,617518764	588.429,441609
	Aplicação 27/02/2025	47.481,74			2.420,374389		
12/05/2025	ESTORNO DE RESGATE	47.481,74			2.420,374389	19,627995982	590.849,815998
12/05/2025	RESGATE	23.628,30			1.204,448956	19,627995982	589.645,367042
	Aplicação 27/02/2025	23.628,30			1.204,448956		
12/05/2025	RESGATE	10.254,60			522,447631	19,627995982	589.122,919411
	Aplicação 27/02/2025	10.254,60			522,447631		
13/05/2025	RESGATE	5.000,00			254,606266	19,638165568	588.868,313145
	Aplicação 27/02/2025	5.000,00			254,606266		
14/05/2025	RESGATE	391.667,72			19.933,609989	19,648609570	568.934,703156
	Aplicação 27/02/2025	391.667,72			19.933,609989		
15/05/2025	RESGATE	39.899,36			2.029,542409	19,659288631	566.905,160747
	Aplicação 27/02/2025	39.899,36			2.029,542409		
16/05/2025	RESGATE	17.593,47			894,422345	19,670204021	566.010,738402
	Aplicação 27/02/2025	17.593,47			894,422345		
19/05/2025	RESGATE	6.352,96			322,805347	19,680467053	565.687,933055
	Aplicação 27/02/2025	6.352,96			322,805347		
20/05/2025	RESGATE	39.256,45			1.993,644995	19,690792540	563.694,288060
	Aplicação 27/02/2025	39.256,45			1.993,644995		
21/05/2025	APLICAÇÃO	3.796.526,97			192.706,584558	19,701075491	756.400,872618
22/05/2025	RESGATE	27.849,99			1.412,881241	19,711486845	754.987,991377
	Aplicação 27/02/2025	27.849,99			1.412,881241		
23/05/2025	RESGATE	10.840,37			549,665798	19,721747362	754.438,325579
	Aplicação 27/02/2025	10.840,37			549,665798		
26/05/2025	RESGATE	948,79			48,083743	19,732033080	754.390,241836
	Aplicação 27/02/2025	948,79			48,083743		
27/05/2025	RESGATE	6.126.380,36			310.315,674769	19,742413478	444.074,567067
	Aplicação 27/02/2025	134.865,57			6.831,260322		
	Aplicação 08/04/2025	5.991.514,79			303.484,414447		
28/05/2025	RESGATE	812,32			41,124452	19,752724982	444.033,442615
	Aplicação 08/04/2025	812,32			41,124452		
29/05/2025	RESGATE	6.163.876,24			311.890,602185	19,762943150	132.142,840430
	Aplicação 08/04/2025	4.966.958,41			251.326,858057		
	Aplicação 21/05/2025	1.196.917,83			60.563,744128		

30/05/2025	APLICAÇÃO	9.755.634,40	493.387,704478	19,772755404	625.530,544908
30/05/2025	SALDO ATUAL	12.368.462,46	625.530,544908		625.530,544908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.514.319,71
APLICAÇÕES (+)	13.552.161,37
RESGATES (-)	13.824.355,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.337,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.337,18
SALDO ATUAL =	12.368.462,46

Valor da Cota

30/04/2025	19,558003556
30/05/2025	19,772755404

Rentabilidade

No mês	1,0980
No ano	5,0577
Últimos 12 meses	11,2519

Transação efetuada com sucesso por: JH563312 JOAO VITOR DO NASCIMENTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088