



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360110317329441
01/02/2023 10:41:17

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13186-5 FUNEAS COVID 19
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	377.092,90			24.866,239016		
11/01/2023	RESGATE	75.699,24			4.972,140670	15,224677865	19.894,098346
	Aplicação 15/12/2022	75.699,24			4.972,140670		
12/01/2023	RESGATE	275.275,04			18.072,244456	15,231923222	1.821,853890
	Aplicação 15/12/2022	217.640,73			14.288,460493		
	Aplicação 23/12/2022	57.634,31			3.783,783963		
20/01/2023	RESGATE	23.010,47			1.506,303152	15,276121522	315,550738
	Aplicação 23/12/2022	23.010,47			1.506,303152		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.836,93			315,550738		315,550738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377.092,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	373.984,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.728,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.728,78
SALDO ATUAL =	4.836,93

Valor da Cota

30/12/2022	15,164854490
31/01/2023	15,328530079

Rentabilidade

No mês	1,0793
No ano	1,0793
Últimos 12 meses	12,2488

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