



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320214170561491  
02/06/2022 14:33:46

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 13186-5 FUNEAS COVID 19  
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	7.211.003,55				515.785,618563		
05/05/2022	RESGATE	72.618,15				5.185,527768	14,004003690	510.600,090795
	Aplicação 28/01/2022	72.618,15				5.185,527768		
06/05/2022	APLICAÇÃO	1.410.400,00				100.669,024157	14,010267923	611.269,114952
10/05/2022	RESGATE	59,40				4,235777	14,023400935	611.264,879175
	Aplicação 28/01/2022	59,40				4,235777		
12/05/2022	RESGATE	63.496,68				4.523,774348	14,036217353	606.741,104827
	Aplicação 28/01/2022	63.496,68				4.523,774348		
16/05/2022	RESGATE	293.823,15				20.914,020054	14,049099563	585.827,084773
	Aplicação 28/01/2022	293.823,15				20.914,020054		
17/05/2022	RESGATE	938,01				66,735859	14,055561905	585.760,348914
	Aplicação 28/01/2022	938,01				66,735859		
18/05/2022	APLICAÇÃO	23.200,00				1.649,831659	14,062040732	587.410,180573
19/05/2022	RESGATE	533.677,72				37.934,292269	14,068477045	549.475,888304
	Aplicação 28/01/2022	533.677,72				37.934,292269		
20/05/2022	RESGATE	37.460,39				2.661,479545	14,075024574	546.814,408759
	Aplicação 28/01/2022	37.460,39				2.661,479545		
23/05/2022	RESGATE	282.529,69				20.064,094281	14,081357775	526.750,314478
	Aplicação 28/01/2022	282.529,69				20.064,094281		
25/05/2022	RESGATE	70.180,68				4.979,418404	14,094152029	521.770,896074
	Aplicação 28/01/2022	70.180,68				4.979,418404		
26/05/2022	APLICAÇÃO	192.681,20				13.664,803319	14,100546894	535.435,699393
27/05/2022	APLICAÇÃO	366.400,00				25.972,855392	14,107035767	561.408,554785
31/05/2022	SALDO ATUAL	7.927.043,62				561.408,554785		561.408,554785

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.211.003,55
APLICAÇÕES (+)	1.992.681,20
RESGATES (-)	1.354.783,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.142,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.142,74
SALDO ATUAL =	7.927.043,62

### Valor da Cota

29/04/2022	13,980621581
31/05/2022	14,119919542

### Rentabilidade

No mês	0,9963
No ano	4,1170
Últimos 12 meses	7,5404

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