



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380411379571901
04/07/2022 12:06:46

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	13186-5 FUNEAS COVID 19
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	7.927.043,62				561.408,554785		
07/06/2022	APLICAÇÃO	713.600,00				50.423,705945	14,152073645	611.832,260730
09/06/2022	APLICAÇÃO	85.600,00				6.043,068972	14,164988086	617.875,329702
13/06/2022	RESGATE	328.621,84				23.178,608783	14,177806920	594.696,720919
	Aplicação 28/01/2022	131.017,63				9.241,036524		
	Aplicação 10/02/2022	197.604,21				13.937,572259		
14/06/2022	APLICAÇÃO	1.256.800,00				88.605,238522	14,184262928	683.301,959441
15/06/2022	RESGATE	52.694,98				3.713,335359	14,190740911	679.588,624082
	Aplicação 10/02/2022	52.694,98				3.713,335359		
20/06/2022	RESGATE	43.532,69				3.064,865316	14,203785650	676.523,758766
	Aplicação 10/02/2022	40.942,24				2.882,487999		
	Aplicação 04/03/2022	2.590,45				182,377317		
21/06/2022	RESGATE	349.677,11				24.606,684017	14,210655518	651.917,074749
	Aplicação 04/03/2022	349.677,11				24.606,684017		
23/06/2022	RESGATE	246.702,41				17.344,055094	14,224032884	634.573,019655
	Aplicação 04/03/2022	44.896,20				3.156,362387		
	Aplicação 09/03/2022	201.806,21				14.187,692707		
30/06/2022	RESGATE	14.880,00				1.043,650315	14,257649119	633.529,369340
	Aplicação 09/03/2022	14.880,00				1.043,650315		
30/06/2022	SALDO ATUAL	9.032.639,45				633.529,369340		633.529,369340

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.927.043,62
APLICAÇÕES (+)	2.056.000,00
RESGATES (-)	1.036.109,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.704,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.704,86
SALDO ATUAL =	9.032.639,45

Valor da Cota	
31/05/2022	14,119919542
30/06/2022	14,257649119

Rentabilidade	
No mês	0,9754
No ano	5,1326
Últimos 12 meses	8,2897

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