



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310813370270931
08/08/2022 13:55:48

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	13186-5 FUNEAS COVID 19
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	9.032.639,45				633.529,369340		
07/07/2022	APLICAÇÃO	21.600,00				1.511,393955	14,291442622	635.040,763295
08/07/2022	APLICAÇÃO	485.600,00				33.962,335896	14,298192017	669.003,099191
14/07/2022	RESGATE	307.526,08				21.467,509468	14,325186648	647.535,589723
	Aplicação 09/03/2022	17.516,99				1.222,810262		
	Aplicação 11/03/2022	194.786,60				13.597,491201		
	Aplicação 17/03/2022	95.222,49				6.647,208005		
15/07/2022	APLICAÇÃO	66.554,34				4.643,775258	14,331946808	652.179,364981
18/07/2022	RESGATE	32.151,40				2.242,283947	14,338683573	649.937,081034
	Aplicação 17/03/2022	32.151,40				2.242,283947		
19/07/2022	RESGATE	134.000,00				9.340,981399	14,345387735	640.596,099635
	Aplicação 17/03/2022	76.804,97				5.353,983651		
	Aplicação 31/03/2022	57.195,03				3.986,997748		
20/07/2022	APLICAÇÃO	170.240,20				11.861,728144	14,352057131	652.457,827779
21/07/2022	RESGATE	612.402,48				42.649,981142	14,358798377	609.807,846637
	Aplicação 31/03/2022	366.241,27				25.506,401115		
	Aplicação 07/04/2022	246.161,21				17.143,580027		
26/07/2022	RESGATE	179.282,74				12.468,314557	14,379067771	597.339,532080
	Aplicação 07/04/2022	179.282,74				12.468,314557		
28/07/2022	RESGATE	265,05				18,415718	14,392596335	597.321,116362
	Aplicação 07/04/2022	265,05				18,415718		
29/07/2022	SALDO ATUAL	8.601.036,99				597.321,116362		597.321,116362

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.032.639,45
APLICAÇÕES (+)	743.994,54
RESGATES (-)	1.265.627,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.030,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.030,75
SALDO ATUAL =	8.601.036,99

Valor da Cota	
30/06/2022	14,257649119
29/07/2022	14,399351968

Rentabilidade	
No mês	0,9938
No ano	6,1775
Últimos 12 meses	8,9191

Transação efetuada com sucesso por: JE869054 LUCAS CALISTO ENDLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088