



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380511007413021
05/09/2022 11:08:23

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13186-5 FUNEAS COVID 19
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	8.601.036,99				597.321,116362		
11/08/2022	APLICAÇÃO	48.787,21				3.373,666974	14,461181368	600.694,783336
16/08/2022	APLICAÇÃO	163.104,95				11.262,039406	14,482718814	611.956,822742
18/08/2022	RESGATE	378.492,77				26.108,478381	14,496929483	585.848,344361
	Aplicação 07/04/2022	378.492,77				26.108,478381		
19/08/2022	RESGATE	60.710,52				4.185,734201	14,504150787	581.662,610160
	Aplicação 07/04/2022	60.710,52				4.185,734201		
23/08/2022	RESGATE	19.553,43				1.346,781785	14,518632656	580.315,828375
	Aplicação 07/04/2022	19.553,43				1.346,781785		
25/08/2022	RESGATE	76.923,96				5.293,031859	14,533061966	575.022,796516
	Aplicação 07/04/2022	76.923,96				5.293,031859		
30/08/2022	RESGATE	520.527,69				35.763,794520	14,554599057	539.259,001996
	Aplicação 07/04/2022	520.527,69				35.763,794520		
31/08/2022	SALDO ATUAL	7.852.483,52				539.259,001996		539.259,001996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.601.036,99
APLICAÇÕES (+)	211.892,16
RESGATES (-)	1.056.208,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	95.762,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95.762,74
SALDO ATUAL =	7.852.483,52

Valor da Cota

29/07/2022	14,399351968
31/08/2022	14,561617862

Rentabilidade

No mês	1,1268
No ano	7,3740
Últimos 12 meses	9,7317

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