



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340415485573441
04/10/2022 16:06:47

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13186-5 FUNEAS COVID 19
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	7.852.483,52			539.259,001996		
14/09/2022	RESGATE	13.075,14			893,961600	14,626064478	538.365,040396
	Aplicação 07/04/2022	13.075,14			893,961600		
15/09/2022	RESGATE	144.987,12			9.908,037336	14,633283574	528.457,003060
	Aplicação 07/04/2022	144.987,12			9.908,037336		
20/09/2022	RESGATE	1.041.877,89			71.094,311296	14,654870003	457.362,691764
	Aplicação 07/04/2022	543.690,71			37.099,661290		
	Aplicação 12/04/2022	298.173,06			20.346,346594		
	Aplicação 19/04/2022	200.014,12			13.648,303412		
22/09/2022	RESGATE	17.449,17			1.189,507646	14,669237357	456.173,184118
	Aplicação 19/04/2022	17.449,17			1.189,507646		
26/09/2022	RESGATE	225.029,76			15.325,021332	14,683813818	440.848,162786
	Aplicação 19/04/2022	225.029,76			15.325,021332		
27/09/2022	RESGATE	56.788,66			3.865,516802	14,691091234	436.982,645984
	Aplicação 19/04/2022	56.788,66			3.865,516802		
30/09/2022	SALDO ATUAL	6.429.159,68			436.982,645984		436.982,645984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.852.483,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.499.207,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.883,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.883,90
SALDO ATUAL =	6.429.159,68

Valor da Cota

31/08/2022	14,561617862
30/09/2022	14,712620136

Rentabilidade

No mês	1,0369
No ano	8,4874
Últimos 12 meses	10,4377

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