



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350816237359161
08/11/2022 16:27:21

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	13186-5 FUNEAS COVID 19
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	6.429.159,68				436.982,645984		
04/10/2022	RESGATE	508.474,30				34.526,456151	14,727092111	402.456,189833
	Aplicação 19/04/2022	508.474,30				34.526,456151		
11/10/2022	APLICAÇÃO	107.200,00				7.261,144712	14,763512399	409.717,334545
13/10/2022	RESGATE	13.481,45				912,707819	14,770827774	408.804,626726
	Aplicação 19/04/2022	13.481,45				912,707819		
17/10/2022	RESGATE	65.727,60				4.445,399763	14,785531900	404.359,226963
	Aplicação 19/04/2022	65.727,60				4.445,399763		
18/10/2022	RESGATE	257.530,54				17.409,096215	14,792872463	386.950,130748
	Aplicação 19/04/2022	41.583,04				2.811,018450		
	Aplicação 26/04/2022	215.947,50				14.598,077765		
20/10/2022	RESGATE	315.348,72				21.296,616759	14,807456206	365.653,513989
	Aplicação 26/04/2022	315.348,72				21.296,616759		
25/10/2022	RESGATE	1.066.862,03				71.942,972942	14,829273609	293.710,541047
	Aplicação 26/04/2022	70.422,76				4.748,901678		
	Aplicação 06/05/2022	996.439,27				67.194,071264		
28/10/2022	RESGATE	1.606.157,07				108.150,307685	14,851155807	185.560,233362
	Aplicação 06/05/2022	497.141,74				33.474,952893		
	Aplicação 18/05/2022	24.501,91				1.649,831659		
	Aplicação 26/05/2022	202.938,12				13.664,803319		
	Aplicação 27/05/2022	385.726,92				25.972,855392		
	Aplicação 07/06/2022	495.848,38				33.387,864422		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.757.118,77				185.560,233362		185.560,233362

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.429.159,68
APLICAÇÕES (+)	107.200,00
RESGATES (-)	3.833.581,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.340,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.340,80
SALDO ATUAL =	2.757.118,77

Valor da Cota	
30/09/2022	14,712620136
31/10/2022	14,858349316

Rentabilidade	
No mês	0,9905
No ano	9,5620
Últimos 12 meses	11,0534

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