



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110096752661
01/12/2022 10:17:00

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	13186-5 FUNEAS COVID 19
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.757.118,77				185.560,233362		
08/11/2022	RESGATE	1.622,54				108,935114	14,894554524	185.451,298248
	Aplicação 07/06/2022	1.622,54				108,935114		
10/11/2022	RESGATE	64.600,65				4.333,005435	14,908970452	181.118,292813
	Aplicação 07/06/2022	64.600,65				4.333,005435		
16/11/2022	RESGATE	293.727,70				19.672,987756	14,930507945	161.445,305057
	Aplicação 07/06/2022	188.033,34				12.593,900974		
	Aplicação 09/06/2022	90.226,09				6.043,068972		
	Aplicação 14/06/2022	15.468,27				1.036,017810		
17/11/2022	RESGATE	172.317,11				11.535,680537	14,937749832	149.909,624520
	Aplicação 14/06/2022	172.317,11				11.535,680537		
18/11/2022	RESGATE	290.662,19				19.448,688467	14,945079227	130.460,936053
	Aplicação 14/06/2022	290.662,19				19.448,688467		
22/11/2022	RESGATE	1.334.547,65				89.209,401574	14,959719788	41.251,534479
	Aplicação 14/06/2022	846.493,53				56.584,851708		
	Aplicação 07/07/2022	22.610,03				1.511,393955		
	Aplicação 08/07/2022	465.444,09				31.113,155911		
24/11/2022	RESGATE	338.162,32				22.583,169833	14,974085680	18.668,364646
	Aplicação 08/07/2022	42.663,87				2.849,179985		
	Aplicação 15/07/2022	69.536,29				4.643,775258		
	Aplicação 20/07/2022	177.618,53				11.861,728144		
	Aplicação 11/08/2022	48.343,63				3.228,486446		
29/11/2022	RESGATE	8.648,10				576,691970	14,996047187	18.091,672676
	Aplicação 11/08/2022	2.177,13				145,180528		
	Aplicação 16/08/2022	6.470,97				431,511442		
30/11/2022	SALDO ATUAL	271.433,99				18.091,672676		18.091,672676

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.757.118,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.504.288,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.603,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.603,48
SALDO ATUAL =	271.433,99

Valor da Cota	
31/10/2022	14,858349316
30/11/2022	15,003255573

Rentabilidade	
No mês	0,9752
No ano	10,6305
Últimos 12 meses	11,4206

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