



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320314583076071
03/01/2023 16:00:29

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13186-5 FUNEAS COVID 19
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	271.433,99			18.091,672676		
02/12/2022	RESGATE	42.300,00			2.816,635620	15,017917013	15.275,037056
	Aplicação 16/08/2022	42.300,00			2.816,635620		
06/12/2022	APLICAÇÃO	425.758,27			28.322,348091	15,032590823	43.597,385147
08/12/2022	RESGATE	27.186,00			1.806,717720	15,047176270	41.790,667427
	Aplicação 16/08/2022	27.186,00			1.806,717720		
12/12/2022	RESGATE	200.596,22			13.318,241118	15,061765155	28.472,426309
	Aplicação 16/08/2022	93.491,01			6.207,174624		
	Aplicação 11/10/2022	107.105,21			7.111,066494		
14/12/2022	RESGATE	48.598,16			3.223,462726	15,076383420	25.248,963583
	Aplicação 11/10/2022	2.262,64			150,078218		
	Aplicação 06/12/2022	46.335,52			3.073,384508		
15/12/2022	APLICAÇÃO	766.104,41			50.790,396707	15,083646903	76.039,360290
16/12/2022	RESGATE	706.697,90			46.829,194418	15,090968546	29.210,165872
	Aplicação 06/12/2022	381.031,32			25.248,963583		
	Aplicação 15/12/2022	325.666,58			21.580,230835		
20/12/2022	RESGATE	150.293,21			9.949,564709	15,105506060	19.260,601163
	Aplicação 15/12/2022	150.293,21			9.949,564709		
23/12/2022	APLICAÇÃO	84.800,00			5.605,637853	15,127627259	24.866,239016
30/12/2022	SALDO ATUAL	377.092,90			24.866,239016		24.866,239016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.433,99
APLICAÇÕES (+)	1.276.662,68
RESGATES (-)	1.175.671,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.667,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.667,72
SALDO ATUAL =	377.092,90

Valor da Cota

30/11/2022	15,003255573
30/12/2022	15,164854490

Rentabilidade

No mês	1,0770
No ano	11,8221
Últimos 12 meses	11,8221

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