



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342111459087291
21/03/2022 12:02:25

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	17.613.587,68				1.289.820,505846		
01/02/2022	RESGATE	8.978,85				657,294922	13,660306356	1.289.163,210924
	Aplicação 27/01/2022	8.978,85				657,294922		
02/02/2022	RESGATE	6.289,70				460,283876	13,664828005	1.288.702,927048
	Aplicação 27/01/2022	6.289,70				460,283876		
03/02/2022	RESGATE	4.693,48				343,360099	13,669264465	1.288.359,566949
	Aplicação 27/01/2022	4.693,48				343,360099		
04/02/2022	RESGATE	2.626,72				192,091272	13,674332866	1.288.167,475677
	Aplicação 27/01/2022	2.626,72				192,091272		
07/02/2022	RESGATE	7.361,96				538,166126	13,679716426	1.287.629,309551
	Aplicação 27/01/2022	7.361,96				538,166126		
08/02/2022	RESGATE	209,89				15,337224	13,685005860	1.287.613,972327
	Aplicação 27/01/2022	209,89				15,337224		
09/02/2022	RESGATE	122.845,50				8.973,249274	13,690191396	1.278.640,723053
	Aplicação 27/01/2022	122.845,50				8.973,249274		
10/02/2022	RESGATE	66.453,43				4.852,235686	13,695425016	1.273.788,487367
	Aplicação 27/01/2022	66.453,43				4.852,235686		
11/02/2022	RESGATE	21.154,23				1.544,028768	13,700670889	1.272.244,458599
	Aplicação 27/01/2022	21.154,23				1.544,028768		
14/02/2022	RESGATE	15.537,49				1.133,634010	13,705913781	1.271.110,824589
	Aplicação 27/01/2022	15.537,49				1.133,634010		
15/02/2022	RESGATE	1.301.329,66				94.910,493553	13,711125201	1.176.200,331036
	Aplicação 27/01/2022	1.301.329,66				94.910,493553		
16/02/2022	RESGATE	6.225,90				453,902341	13,716386638	1.175.746,428695
	Aplicação 27/01/2022	6.225,90				453,902341		
17/02/2022	APLICAÇÃO	248.055,15				18.077,653883	13,721645054	1.193.824,082578
18/02/2022	RESGATE	8.950,66				652,048873	13,726977173	1.193.172,033705
	Aplicação 27/01/2022	8.950,66				652,048873		
21/02/2022	RESGATE	30.339,22				2.209,330006	13,732317003	1.190.962,703699
	Aplicação 27/01/2022	30.339,22				2.209,330006		
22/02/2022	APLICAÇÃO	24.999,40				1.819,763821	13,737716785	1.192.782,467520
24/02/2022	RESGATE	586.662,23				42.671,040570	13,748486612	1.150.111,426950
	Aplicação 27/01/2022	586.662,23				42.671,040570		
25/02/2022	RESGATE	7.818,77				568,485142	13,753692797	1.149.542,941808
	Aplicação 27/01/2022	7.818,77				568,485142		
25/02/2022	SALDO ATUAL	15.810.460,48				1.149.542,941808		1.149.542,941808

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.613.587,68
APLICAÇÕES (+)	273.054,55
RESGATES (-)	2.197.477,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	121.295,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121.295,94
SALDO ATUAL =	15.810.460,48

Valor da Cota	
31/01/2022	13,655844046
25/02/2022	13,753692797

Rentabilidade	
No mês	0,7165
No ano	1,4165

Últimos 12 meses 5,3096

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