



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350814126022001
08/04/2022 14:29:00

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	15.810.460,48				1.149.542,941808		
02/03/2022	RESGATE	3.350,47				243,512679	13,758913972	1.149.299,429129
	Aplicação 27/01/2022	3.350,47				243,512679		
03/03/2022	RESGATE	144.823,74				10.521,678433	13,764319155	1.138.777,750696
	Aplicação 27/01/2022	144.823,74				10.521,678433		
04/03/2022	RESGATE	13.661,90				992,171477	13,769696385	1.137.785,579219
	Aplicação 27/01/2022	13.661,90				992,171477		
07/03/2022	RESGATE	112.513,45				8.168,065855	13,774797118	1.129.617,513364
	Aplicação 27/01/2022	112.513,45				8.168,065855		
08/03/2022	RESGATE	7.868,79				571,028494	13,780030379	1.129.046,484870
	Aplicação 27/01/2022	7.868,79				571,028494		
09/03/2022	RESGATE	251.801,24				18.265,775617	13,785411870	1.110.780,709253
	Aplicação 27/01/2022	251.801,24				18.265,775617		
10/03/2022	RESGATE	8.806,39				638,579103	13,790601593	1.110.142,130150
	Aplicação 27/01/2022	8.806,39				638,579103		
11/03/2022	RESGATE	2.160,00				156,569615	13,795780208	1.109.985,560535
	Aplicação 27/01/2022	2.160,00				156,569615		
15/03/2022	APLICAÇÃO	32.715,18				2.369,574117	13,806354381	1.112.355,134652
16/03/2022	RESGATE	295.243,61				21.376,470825	13,811616165	1.090.978,663827
	Aplicação 27/01/2022	295.243,61				21.376,470825		
17/03/2022	RESGATE	690,00				49,939015	13,816852395	1.090.928,724812
	Aplicação 27/01/2022	690,00				49,939015		
18/03/2022	APLICAÇÃO	27.573,08				1.994,799619	13,822481082	1.092.923,524431
21/03/2022	RESGATE	178.393,70				12.900,576187	13,828351340	1.080.022,948244
	Aplicação 27/01/2022	178.393,70				12.900,576187		
22/03/2022	RESGATE	171.118,29				12.369,317481	13,834093131	1.067.653,630763
	Aplicação 27/01/2022	171.118,29				12.369,317481		
23/03/2022	RESGATE	510,00				36,850026	13,839881844	1.067.616,780737
	Aplicação 27/01/2022	510,00				36,850026		
24/03/2022	APLICAÇÃO	10.712.425,36				773.703,552953	13,845645815	1.841.320,333690
25/03/2022	RESGATE	399,80				28,863298	13,851500976	1.841.291,470392
	Aplicação 27/01/2022	399,80				28,863298		
28/03/2022	RESGATE	1.236,66				89,243607	13,857126983	1.841.202,226785
	Aplicação 27/01/2022	1.236,66				89,243607		
29/03/2022	RESGATE	324.396,76				23.400,492766	13,862817473	1.817.801,734019
	Aplicação 27/01/2022	324.396,76				23.400,492766		
30/03/2022	RESGATE	1.876,50				135,306545	13,868508726	1.817.666,427474
	Aplicação 27/01/2022	1.876,50				135,306545		
31/03/2022	RESGATE	40.550,52				2.922,709336	13,874291054	1.814.743,718138
	Aplicação 27/01/2022	40.550,52				2.922,709336		
31/03/2022	SALDO ATUAL	25.178.282,53				1.814.743,718138		1.814.743,718138

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.810.460,48
APLICAÇÕES (+)	10.772.713,62
RESGATES (-)	1.559.401,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	154.510,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154.510,25
SALDO ATUAL =	25.178.282,53

Valor da Cota	
25/02/2022	13,753692797

31/03/2022

13,874291054

Rentabilidade	
No mês	0,8768
No ano	2,3058
Últimos 12 meses	6,0677

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