



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342111459087291
21/03/2022 12:04:29

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13186-5 FUNEAS COVID 19
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	4.967.383,41				363.755,136007		
10/02/2022	APLICAÇÃO	281.213,58				20.533,395617	13,695425016	384.288,531624
11/02/2022	RESGATE	720,30				52,574068	13,700670889	384.235,957556
	Aplicação 27/01/2022	720,30				52,574068		
14/02/2022	RESGATE	836,35				61,021105	13,705913781	384.174,936451
	Aplicação 27/01/2022	836,35				61,021105		
15/02/2022	RESGATE	2.351,36				171,492855	13,711125201	384.003,443596
	Aplicação 27/01/2022	2.351,36				171,492855		
16/02/2022	RESGATE	174.650,67				12.732,994090	13,716386638	371.270,449506
	Aplicação 27/01/2022	174.650,67				12.732,994090		
17/02/2022	RESGATE	227.119,75				16.551,933030	13,721645054	354.718,516476
	Aplicação 27/01/2022	227.119,75				16.551,933030		
18/02/2022	RESGATE	302.948,81				22.069,593777	13,726977173	332.648,922699
	Aplicação 27/01/2022	302.948,81				22.069,593777		
24/02/2022	RESGATE	323.380,03				23.521,136480	13,748486612	309.127,786219
	Aplicação 27/01/2022	323.380,03				23.521,136480		
25/02/2022	RESGATE	248.332,78				18.055,716648	13,753692797	291.072,069571
	Aplicação 27/01/2022	248.332,78				18.055,716648		
25/02/2022	SALDO ATUAL	4.003.315,83				291.072,069571		291.072,069571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.967.383,41
APLICAÇÕES (+) 281.213,58
RESGATES (-) 1.280.340,05
RENDIMENTO BRUTO (+) 35.058,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35.058,89
SALDO ATUAL = 4.003.315,83

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