



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350814126022001
08/04/2022 14:31:35

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	13186-5 FUNEAS COVID 19
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	4.003.315,83				291.072,069571		
04/03/2022	APLICAÇÃO	384.800,00				27.945,423721	13,769696385	319.017,493292
09/03/2022	APLICAÇÃO	226.827,28				16.454,153284	13,785411870	335.471,646576
10/03/2022	RESGATE	13.764,82				998,130495	13,790601593	334.473,516081
	Aplicação 27/01/2022	13.764,82				998,130495		
11/03/2022	APLICAÇÃO	187.588,00				13.597,491201	13,795780208	348.071,007282
15/03/2022	RESGATE	18.600,00				1.347,205749	13,806354381	346.723,801533
	Aplicação 27/01/2022	18.600,00				1.347,205749		
16/03/2022	RESGATE	173.089,47				12.532,166253	13,811616165	334.191,635280
	Aplicação 27/01/2022	173.089,47				12.532,166253		
17/03/2022	APLICAÇÃO	196.800,00				14.243,475603	13,816852395	348.435,110883
18/03/2022	RESGATE	180.326,18				13.045,861950	13,822481082	335.389,248933
	Aplicação 27/01/2022	180.326,18				13.045,861950		
21/03/2022	RESGATE	270.726,70				19.577,655596	13,828351340	315.811,593337
	Aplicação 27/01/2022	105.194,30				7.607,146734		
	Aplicação 28/01/2022	165.532,40				11.970,508862		
22/03/2022	RESGATE	170.799,18				12.346,250555	13,834093131	303.465,342782
	Aplicação 28/01/2022	170.799,18				12.346,250555		
23/03/2022	RESGATE	76.099,88				5.498,593186	13,839881844	297.966,749596
	Aplicação 28/01/2022	76.099,88				5.498,593186		
24/03/2022	RESGATE	63.028,02				4.552,190692	13,845645815	293.414,558904
	Aplicação 28/01/2022	63.028,02				4.552,190692		
25/03/2022	RESGATE	203.558,40				14.695,764766	13,851500976	278.718,794138
	Aplicação 28/01/2022	203.558,40				14.695,764766		
30/03/2022	RESGATE	2.072,56				149,443609	13,868508726	278.569,350529
	Aplicação 28/01/2022	2.072,56				149,443609		
31/03/2022	APLICAÇÃO	409.200,00				29.493,398863	13,874291054	308.062,749392
31/03/2022	SALDO ATUAL	4.274.152,25				308.062,749392		308.062,749392

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.003.315,83
APLICAÇÕES (+)	1.405.215,28
RESGATES (-)	1.172.065,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.686,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.686,35
SALDO ATUAL =	4.274.152,25

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

