



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320614041725821
06/01/2022 14:10:45

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.486.036,34				539.289,443938		
01/12/2021	RESGATE	6.289,07				1.363,907127	4,611069093	537.925,536811
	Aplicação 01/06/2021	6.289,07				1.363,907127		
02/12/2021	RESGATE	104.737,49				22.708,280592	4,612303850	515.217,256219
	Aplicação 01/06/2021	104.737,49				22.708,280592		
03/12/2021	RESGATE	2.000,00				433,507826	4,613526866	514.783,748393
	Aplicação 01/06/2021	2.000,00				433,507826		
06/12/2021	RESGATE	705,02				152,775191	4,614754498	514.630,973202
	Aplicação 01/06/2021	705,02				152,775191		
07/12/2021	RESGATE	319.129,37				69.135,542933	4,615995716	445.495,430269
	Aplicação 01/06/2021	319.129,37				69.135,542933		
08/12/2021	RESGATE	10.238,10				2.217,360636	4,617246214	443.278,069633
	Aplicação 01/06/2021	10.238,10				2.217,360636		
09/12/2021	RESGATE	3.385,45				733,023016	4,618477080	442.545,046617
	Aplicação 01/06/2021	3.385,45				733,023016		
10/12/2021	RESGATE	413,66				89,538283	4,619923290	442.455,508334
	Aplicação 01/06/2021	413,66				89,538283		
13/12/2021	RESGATE	288.883,55				62.509,543932	4,621431094	379.945,964402
	Aplicação 01/06/2021	288.883,55				62.509,543932		
14/12/2021	RESGATE	11.512,68				2.490,339630	4,622935707	377.455,624772
	Aplicação 01/06/2021	11.512,68				2.490,339630		
15/12/2021	RESGATE	130.591,24				28.239,536402	4,624411610	349.216,088370
	Aplicação 01/06/2021	18.470,49				3.994,127184		
	Aplicação 16/06/2021	112.120,75				24.245,409218		
16/12/2021	RESGATE	64.253,80				13.889,696248	4,626004691	335.326,392122
	Aplicação 16/06/2021	64.253,80				13.889,696248		
17/12/2021	RESGATE	389.609,17				84.197,030335	4,627350495	251.129,361787
	Aplicação 16/06/2021	324.879,32				70.208,496809		
	Aplicação 22/06/2021	64.729,85				13.988,533526		
20/12/2021	RESGATE	47.464,77				10.254,148205	4,628835965	240.875,213582
	Aplicação 22/06/2021	47.464,77				10.254,148205		
21/12/2021	APLICAÇÃO	5.923.052,58				1.279.189,775481	4,630315762	1.520.064,989063
22/12/2021	APLICAÇÃO	11.507.063,86				2.484.343,836016	4,631832234	4.004.408,825079
23/12/2021	RESGATE	399,80				86,288093	4,633315960	4.004.322,536986
	Aplicação 22/06/2021	399,80				86,288093		
27/12/2021	RESGATE	5.744,21				1.238,972917	4,636267605	4.003.083,564069
	Aplicação 22/06/2021	5.744,21				1.238,972917		
28/12/2021	RESGATE	311.489,69				67.164,719139	4,637698095	3.935.918,844930
	Aplicação 22/06/2021	311.489,69				67.164,719139		
29/12/2021	RESGATE	699,91				150,869434	4,639176947	3.935.767,975496
	Aplicação 22/06/2021	699,91				150,869434		
30/12/2021	RESGATE	7.385,01				1.591,377030	4,640641320	3.934.176,598466
	Aplicação 22/06/2021	7.385,01				1.591,377030		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.262.888,09				3.934.176,598466		3.934.176,598466

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.486.036,34
APLICAÇÕES (+)	17.430.116,44
RESGATES (-)	1.704.931,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.667,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.667,30
SALDO ATUAL =	18.262.888,09

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

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