



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340212060411251
02/12/2021 12:24:32

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.888.433,65				1.066.107,163117		
01/11/2021	RESGATE	6.860,67				1.495,820921	4,586558392	1.064.611,342196
	Aplicação 05/05/2021	6.860,67				1.495,820921		
03/11/2021	APLICAÇÃO	29.679,44				6.469,209064	4,587800410	1.071.080,551260
04/11/2021	RESGATE	445.228,08				97.020,324158	4,589018681	974.060,227102
	Aplicação 05/05/2021	445.228,08				97.020,324158		
05/11/2021	RESGATE	19,84				4,322219	4,590234466	974.055,904883
	Aplicação 05/05/2021	19,84				4,322219		
09/11/2021	RESGATE	1.745,26				380,007081	4,592703896	973.675,897802
	Aplicação 05/05/2021	1.745,26				380,007081		
10/11/2021	RESGATE	34.685,00				7.550,186239	4,593926415	966.125,711563
	Aplicação 05/05/2021	34.685,00				7.550,186239		
11/11/2021	RESGATE	796.401,80				173.313,896576	4,595141046	792.811,814987
	Aplicação 05/05/2021	505.946,31				110.104,630581		
	Aplicação 11/05/2021	287.226,08				62.506,476501		
	Aplicação 20/05/2021	3.229,41				702,789494		
12/11/2021	RESGATE	4.232,64				920,862490	4,596386591	791.890,952497
	Aplicação 20/05/2021	4.232,64				920,862490		
16/11/2021	RESGATE	18.468,38				4.016,957050	4,597604548	787.873,995447
	Aplicação 20/05/2021	18.468,38				4.016,957050		
18/11/2021	RESGATE	94.616,64				20.568,610621	4,600050132	767.305,384826
	Aplicação 20/05/2021	94.616,64				20.568,610621		
19/11/2021	RESGATE	31.462,28				6.837,757884	4,601256806	760.467,626942
	Aplicação 20/05/2021	31.462,28				6.837,757884		
23/11/2021	RESGATE	68.099,53				14.792,283242	4,603719986	745.675,343700
	Aplicação 20/05/2021	68.099,53				14.792,283242		
24/11/2021	RESGATE	133.884,06				29.073,950366	4,604949046	716.601,393334
	Aplicação 20/05/2021	133.884,06				29.073,950366		
25/11/2021	RESGATE	264.984,48				57.528,196500	4,606166995	659.073,196834
	Aplicação 20/05/2021	264.984,48				57.528,196500		
26/11/2021	RESGATE	321.173,41				69.708,320756	4,607389857	589.364,876078
	Aplicação 20/05/2021	27.898,40				6.055,142311		
	Aplicação 25/05/2021	293.275,01				63.653,178445		
29/11/2021	RESGATE	230.711,40				50.060,984774	4,608606903	539.303,891304
	Aplicação 25/05/2021	223.839,42				48.569,865247		
	Aplicação 01/06/2021	6.871,98				1.491,119527		
30/11/2021	RESGATE	66,60				14,447366	4,609836821	539.289,443938
	Aplicação 01/06/2021	66,60				14,447366		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.486.036,34				539.289,443938		539.289,443938

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.888.433,65
APLICAÇÕES (+)	29.679,44
RESGATES (-)	2.452.640,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.563,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.563,32
SALDO ATUAL =	2.486.036,34

Valor da Cota	
29/10/2021	4,585311699
30/11/2021	4,609836821

Rentabilidade

No mês	0,5348
No ano	3,0746
Últimos 12 meses	3,1983

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