



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381814153081121
18/11/2021 14:21:55

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	6.049.547,47				1.325.006,973999		
01/10/2021	RESGATE	14.339,62				3.140,083209	4,566636947	1.321.866,890790
	Aplicação 05/05/2021	14.339,62				3.140,083209		
04/10/2021	RESGATE	365,12				79,936338	4,567634805	1.321.786,954452
	Aplicação 05/05/2021	365,12				79,936338		
05/10/2021	RESGATE	215,00				47,060292	4,568607430	1.321.739,894160
	Aplicação 05/05/2021	215,00				47,060292		
07/10/2021	RESGATE	159.974,36				35.001,201990	4,570539036	1.286.738,692170
	Aplicação 05/05/2021	159.974,36				35.001,201990		
11/10/2021	RESGATE	6.260,36				1.369,130959	4,572506347	1.285.369,561211
	Aplicação 05/05/2021	6.260,36				1.369,130959		
14/10/2021	RESGATE	232.013,85				50.719,617662	4,574444043	1.234.649,943549
	Aplicação 05/05/2021	232.013,85				50.719,617662		
15/10/2021	RESGATE	3.067,68				670,474185	4,575388687	1.233.979,469364
	Aplicação 05/05/2021	3.067,68				670,474185		
18/10/2021	RESGATE	145.148,77				31.717,122503	4,576353671	1.202.262,346861
	Aplicação 05/05/2021	145.148,77				31.717,122503		
20/10/2021	RESGATE	58.767,28				12.836,059227	4,578296108	1.189.426,287634
	Aplicação 05/05/2021	58.767,28				12.836,059227		
21/10/2021	RESGATE	67.630,41				14.768,878078	4,579251697	1.174.657,409556
	Aplicação 05/05/2021	67.630,41				14.768,878078		
22/10/2021	RESGATE	428,33				93,517160	4,580228902	1.174.563,892396
	Aplicação 05/05/2021	428,33				93,517160		
25/10/2021	RESGATE	399,80				87,269596	4,581206060	1.174.476,622800
	Aplicação 05/05/2021	399,80				87,269596		
27/10/2021	RESGATE	334.869,81				73.065,416733	4,583150620	1.101.411,206067
	Aplicação 05/05/2021	334.869,81				73.065,416733		
28/10/2021	RESGATE	159.712,76				34.840,475773	4,584115356	1.066.570,730294
	Aplicação 05/05/2021	159.712,76				34.840,475773		
29/10/2021	RESGATE	2.125,60				463,567177	4,585311699	1.066.107,163117
	Aplicação 05/05/2021	2.125,60				463,567177		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.888.433,65				1.066.107,163117		1.066.107,163117

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.049.547,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.185.318,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.204,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.204,93
SALDO ATUAL =	4.888.433,65

Valor da Cota	
30/09/2021	4,565672175
29/10/2021	4,585311699

Rentabilidade	
No mês	0,4301
No ano	2,5262
Últimos 12 meses	2,7617

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088