



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332112229507851
21/10/2021 12:33:05

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	7.606.090,22				1.672.353,375487		
01/09/2021	RESGATE	20.016,37				4.400,220038	4,548947513	1.667.953,155449
	Aplicação 04/05/2021	20.016,37				4.400,220038		
02/09/2021	RESGATE	24.268,45				5.334,032333	4,549738075	1.662.619,123116
	Aplicação 04/05/2021	24.268,45				5.334,032333		
03/09/2021	RESGATE	2.625,67				577,002915	4,550531606	1.662.042,120201
	Aplicação 04/05/2021	2.625,67				577,002915		
06/09/2021	RESGATE	732,55				160,953188	4,551323326	1.661.881,167013
	Aplicação 04/05/2021	732,55				160,953188		
08/09/2021	RESGATE	690,00				151,577738	4,552119665	1.661.729,589275
	Aplicação 04/05/2021	690,00				151,577738		
09/09/2021	RESGATE	49.271,55				10.821,940995	4,552930941	1.650.907,648280
	Aplicação 04/05/2021	49.271,55				10.821,940995		
10/09/2021	RESGATE	187,39				41,150974	4,553719628	1.650.866,497306
	Aplicação 04/05/2021	187,39				41,150974		
13/09/2021	RESGATE	7.231,59				1.587,787476	4,554507519	1.649.278,709830
	Aplicação 04/05/2021	7.231,59				1.587,787476		
15/09/2021	RESGATE	26.663,01				5.852,145842	4,556108258	1.643.426,563988
	Aplicação 04/05/2021	26.663,01				5.852,145842		
16/09/2021	RESGATE	74.160,48				16.274,328813	4,556899449	1.627.152,235175
	Aplicação 04/05/2021	74.160,48				16.274,328813		
20/09/2021	RESGATE	105.057,91				23.046,629250	4,558493516	1.604.105,605925
	Aplicação 04/05/2021	105.057,91				23.046,629250		
21/09/2021	RESGATE	251,65				55,195029	4,559287412	1.604.050,410896
	Aplicação 04/05/2021	251,65				55,195029		
22/09/2021	RESGATE	945,00				207,232518	4,560095144	1.603.843,178378
	Aplicação 04/05/2021	945,00				207,232518		
23/09/2021	RESGATE	201.236,79				44.122,372861	4,560878687	1.559.720,805517
	Aplicação 04/05/2021	201.236,79				44.122,372861		
24/09/2021	RESGATE	4.659,83				1.021,481404	4,561835372	1.558.699,324113
	Aplicação 04/05/2021	4.659,83				1.021,481404		
27/09/2021	RESGATE	716.224,55				156.970,052524	4,562810157	1.401.729,271589
	Aplicação 04/05/2021	222.636,87				48.793,804848		
	Aplicação 05/05/2021	493.587,68				108.176,247676		
28/09/2021	RESGATE	336.211,47				73.669,711016	4,563768004	1.328.059,560573
	Aplicação 05/05/2021	336.211,47				73.669,711016		
29/09/2021	RESGATE	4.426,52				969,723496	4,564723883	1.327.089,837077
	Aplicação 05/05/2021	4.426,52				969,723496		
30/09/2021	RESGATE	9.509,67				2.082,863078	4,565672175	1.325.006,973999
	Aplicação 05/05/2021	9.509,67				2.082,863078		
30/09/2021	SALDO ATUAL	6.049.547,47				1.325.006,973999		1.325.006,973999

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.606.090,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.584.370,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.827,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.827,70
SALDO ATUAL =	6.049.547,47

Valor da Cota	
31/08/2021	4,548135775

30/09/2021

4,565672175

Rentabilidade	
No mês	0,3855
No ano	2,0871
Últimos 12 meses	2,4389

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