



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320614041725821  
06/01/2022 14:13:10

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	13186-5 FUNEAS COVID 19
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	2.742.795,10				594.987,460043		
02/12/2021	RESGATE	282.695,20				61.291,538718	4,612303850	533.695,921325
	Aplicação 05/10/2021	259.861,65				56.340,965725		
	Aplicação 07/10/2021	22.833,55				4.950,572993		
07/12/2021	RESGATE	1.497,20				324,350388	4,615995716	533.371,570937
	Aplicação 07/10/2021	1.497,20				324,350388		
09/12/2021	APLICAÇÃO	634.400,00				137.361,296594	4,618477080	670.732,867531
10/12/2021	RESGATE	263.732,24				57.085,848280	4,619923290	613.647,019251
	Aplicação 07/10/2021	263.732,24				57.085,848280		
13/12/2021	RESGATE	583.990,13				126.365,646944	4,621431094	487.281,372307
	Aplicação 07/10/2021	320.359,52				69.320,414137		
	Aplicação 19/10/2021	263.630,61				57.045,232807		
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.014.500,00				219.449,298951	4,622935707	706.730,671258
15/12/2021	RESGATE	379.153,19				81.989,498768	4,624411610	624.741,172490
	Aplicação 19/10/2021	379.153,19				81.989,498768		
16/12/2021	RESGATE	187.973,83				40.634,163291	4,626004691	584.107,009199
	Aplicação 19/10/2021	187.973,83				40.634,163291		
17/12/2021	RESGATE	18.118,14				3.915,445787	4,627350495	580.191,563412
	Aplicação 19/10/2021	18.118,14				3.915,445787		
20/12/2021	RESGATE	59.750,04				12.908,221517	4,628835965	567.283,341895
	Aplicação 19/10/2021	59.750,04				12.908,221517		
21/12/2021	APLICAÇÃO	391.700,00				84.594,662682	4,630315762	651.878,004577
22/12/2021	APLICAÇÃO	321.000,00				69.303,028214	4,631832234	721.181,032791
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.347.803,07				721.181,032791		721.181,032791

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.742.795,10
APLICAÇÕES (+)	2.361.600,00
RESGATES (-)	1.776.909,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.317,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.317,94
SALDO ATUAL =	3.347.803,07

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