



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340212060411251  
02/12/2021 12:25:43

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	13186-5 FUNEAS COVID 19
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	3.997.406,90			871.785,204916		
03/11/2021	RESGATE	32.620,00			7.110,161098	4,587800410	864.675,043818
	Aplicação 28/09/2021	32.620,00			7.110,161098		
04/11/2021	RESGATE	7.681,98			1.673,991878	4,589018681	863.001,051940
	Aplicação 28/09/2021	7.681,98			1.673,991878		
10/11/2021	APLICAÇÃO	202.615,93			44.105,175332	4,593926415	907.106,227272
11/11/2021	RESGATE	604.147,46			131.475,280944	4,595141046	775.630,946328
	Aplicação 28/09/2021	408.221,02			88.837,539042		
	Aplicação 30/09/2021	195.926,44			42.637,741902		
18/11/2021	RESGATE	247.020,59			53.699,543029	4,600050132	721.931,403299
	Aplicação 30/09/2021	247.020,59			53.699,543029		
19/11/2021	RESGATE	83.828,39			18.218,585385	4,601256806	703.712,817914
	Aplicação 30/09/2021	83.828,39			18.218,585385		
22/11/2021	RESGATE	106.817,58			23.208,665985	4,602486850	680.504,151929
	Aplicação 30/09/2021	106.817,58			23.208,665985		
24/11/2021	RESGATE	321.951,83			69.914,308885	4,604949046	610.589,843044
	Aplicação 30/09/2021	193.922,36			42.111,726935		
	Aplicação 05/10/2021	128.029,47			27.802,581950		
29/11/2021	RESGATE	71.905,25			15.602,383001	4,608606903	594.987,460043
	Aplicação 05/10/2021	71.905,25			15.602,383001		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.742.795,10			594.987,460043		594.987,460043

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.997.406,90
APLICAÇÕES (+)	202.615,93
RESGATES (-)	1.475.973,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.745,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.745,35
SALDO ATUAL =	2.742.795,10

### 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