



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381814153081121  
18/11/2021 14:25:44

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	13186-5 FUNEAS COVID 19
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	3.447.424,96				755.075,008266		
05/10/2021	APLICAÇÃO	455.700,00				99.745,930676	4,568607430	854.820,938942
07/10/2021	APLICAÇÃO	601.854,00				131.681,185798	4,570539036	986.502,124740
11/10/2021	RESGATE	19.196,79				4.198,308005	4,572506347	982.303,816735
	Aplicação 24/08/2021	19.196,79				4.198,308005		
14/10/2021	RESGATE	553.895,74				121.084,927290	4,574440043	861.218,889445
	Aplicação 24/08/2021	553.895,74				121.084,927290		
15/10/2021	RESGATE	127.123,97				27.784,299586	4,575388687	833.434,589859
	Aplicação 24/08/2021	127.123,97				27.784,299586		
18/10/2021	RESGATE	550.804,73				120.358,864196	4,576353671	713.075,725663
	Aplicação 24/08/2021	136.259,81				29.774,754306		
	Aplicação 10/09/2021	61.906,18				13.527,402877		
	Aplicação 17/09/2021	352.638,74				77.056,707013		
19/10/2021	APLICAÇÃO	1.660.927,68				362.860,133188	4,577322026	1.075.935,858851
20/10/2021	RESGATE	93.641,30				20.453,307910	4,578296108	1.055.482,550941
	Aplicação 17/09/2021	90.205,22				19.702,793147		
	Aplicação 28/09/2021	3.436,08				750,514763		
21/10/2021	RESGATE	266.107,42				58.111,551321	4,579251697	997.370,999620
	Aplicação 28/09/2021	266.107,42				58.111,551321		
28/10/2021	RESGATE	575.699,77				125.585,794704	4,584115356	871.785,204916
	Aplicação 28/09/2021	575.699,77				125.585,794704		
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.997.406,90				871.785,204916		871.785,204916

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.447.424,96
APLICAÇÕES (+)	2.718.481,68
RESGATES (-)	2.186.469,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.969,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.969,98
SALDO ATUAL =	3.997.406,90

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

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