



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332112229507851
21/10/2021 12:36:28

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	13186-5 FUNEAS COVID 19
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	3.096.530,89				680.835,190526		
02/09/2021	RESGATE	402.913,50				88.557,515479	4,549738075	592.277,675047
	Aplicação 13/07/2021	402.913,50				88.557,515479		
09/09/2021	RESGATE	535.069,28				117.521,940687	4,552930941	474.755,734360
	Aplicação 13/07/2021	50.791,41				11.155,760037		
	Aplicação 20/07/2021	75.114,24				16.497,996335		
	Aplicação 23/07/2021	409.163,63				89.868,184315		
10/09/2021	APLICAÇÃO	61.600,00				13.527,402877	4,553719628	488.283,137237
13/09/2021	RESGATE	337.804,58				74.169,288027	4,554507519	414.113,849210
	Aplicação 23/07/2021	337.804,58				74.169,288027		
15/09/2021	RESGATE	18.279,14				4.012,007390	4,556108258	410.101,841820
	Aplicação 23/07/2021	18.279,14				4.012,007390		
16/09/2021	RESGATE	396.947,47				87.109,113212	4,556899449	322.992,728608
	Aplicação 23/07/2021	70.838,99				15.545,437227		
	Aplicação 29/07/2021	326.108,48				71.563,675985		
17/09/2021	APLICAÇÃO	441.000,00				96.759,500160	4,557692002	419.752,228768
20/09/2021	RESGATE	397.979,26				87.304,996399	4,558493516	332.447,232369
	Aplicação 29/07/2021	266.358,04				58.431,153961		
	Aplicação 23/08/2021	131.621,22				28.873,842438		
23/09/2021	RESGATE	155.761,63				34.151,671353	4,560878687	298.295,561016
	Aplicação 23/08/2021	155.761,63				34.151,671353		
27/09/2021	RESGATE	23.573,16				5.166,368792	4,562810157	293.129,192224
	Aplicação 23/08/2021	8.083,67				1.771,643873		
	Aplicação 24/08/2021	15.489,49				3.394,724919		
28/09/2021	APLICAÇÃO	1.287.300,00				282.069,552806	4,563768004	575.198,745030
30/09/2021	APLICAÇÃO	821.256,05				179.876,263236	4,565672175	755.075,008266
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.447.424,96				755.075,008266		755.075,008266

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.096.530,89
APLICAÇÕES (+)	2.611.156,05
RESGATES (-)	2.268.328,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.066,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.066,04
SALDO ATUAL =	3.447.424,96

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