



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360809262762331
08/02/2022 09:49:12

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11314-X FUNEAS - PAGADORA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	9.926.946,01				2.138.454,689516		
27/01/2022	RESGATE	9.987.055,27				2.138.454,689516	4,670220658	
	Aplicação 25/05/2021	1.773.139,10				379.669,234098		
	Aplicação 19/07/2021	11.377,53				2.436,187286		
	Aplicação 09/08/2021	17.074,08				3.655,947689		
	Aplicação 12/08/2021	23.640,64				5.061,995356		
	Aplicação 20/08/2021	12.984,38				2.780,249558		
	Aplicação 25/08/2021	13.696,06				2.932,635925		
	Aplicação 13/12/2021	8.135.143,48				1.741.918,439604		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.926.946,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.987.055,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.109,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.109,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2021	4,642111922
31/01/2022	4,673151052

Rentabilidade

No mês	0,6686
No ano	0,6686
Últimos 12 meses	4,3769

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00						
27/01/2022	APLICAÇÃO	9.987.055,27				731.817,401323	13,646922377	731.817,401323
28/01/2022	RESGATE	3.683,68				269,838186	13,651440708	731.547,563137
	Aplicação 27/01/2022	3.683,68				269,838186		
31/01/2022	SALDO ATUAL	9.989.899,43				731.547,563137		731.547,563137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.987.055,27
RESGATES (-)	3.683,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.527,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.527,84
SALDO ATUAL =	9.989.899,43

Valor da Cota

31/12/2021	13,561583307
31/01/2022	13,655844046

Rentabilidade

No mês	0,6950
No ano	0,6950
Últimos 12 meses	4,6495

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