



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360809262762331
08/02/2022 09:50:16

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
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	18.262.888,09			3.934.176,598466		
04/01/2022	RESGATE	166,07			35,751986	4,645056611	3.934.140,846480
	Aplicação 22/06/2021	166,07			35,751986		
05/01/2022	RESGATE	2.132,88			459,027089	4,646523159	3.933.681,819391
	Aplicação 22/06/2021	2.132,88			459,027089		
06/01/2022	RESGATE	1.095,00			235,584571	4,648012360	3.933.446,234820
	Aplicação 22/06/2021	1.095,00			235,584571		
07/01/2022	RESGATE	2.644,10			568,686787	4,649483794	3.932.877,548033
	Aplicação 22/06/2021	2.644,10			568,686787		
11/01/2022	RESGATE	30.494,81			6.554,538450	4,652472517	3.926.323,009583
	Aplicação 22/06/2021	30.494,81			6.554,538450		
12/01/2022	RESGATE	167.357,50			35.960,261080	4,653956756	3.890.362,748503
	Aplicação 22/06/2021	167.357,50			35.960,261080		
13/01/2022	RESGATE	1.725,00			370,536094	4,655416912	3.889.992,212409
	Aplicação 22/06/2021	1.725,00			370,536094		
14/01/2022	RESGATE	23.699,35			5.089,099464	4,656884812	3.884.903,112945
	Aplicação 22/06/2021	23.699,35			5.089,099464		
17/01/2022	RESGATE	3.992,18			856,993024	4,658357637	3.884.046,119921
	Aplicação 22/06/2021	3.992,18			856,993024		
18/01/2022	RESGATE	18.160,07			3.897,147863	4,659836023	3.880.148,972058
	Aplicação 22/06/2021	18.160,07			3.897,147863		
19/01/2022	RESGATE	21.282,97			4.565,855165	4,661332703	3.875.583,116893
	Aplicação 22/06/2021	21.282,97			4.565,855165		
20/01/2022	RESGATE	19.016,38			4.078,314785	4,662803389	3.871.504,802108
	Aplicação 22/06/2021	19.016,38			4.078,314785		
21/01/2022	RESGATE	5.989,12			1.284,036431	4,664291335	3.870.220,765677
	Aplicação 22/06/2021	4.206,40			901,830494		
	Aplicação 19/08/2021	1.782,72			382,205937		
25/01/2022	RESGATE	31.941,31			6.843,693725	4,667261757	3.863.377,071952
	Aplicação 19/08/2021	31.941,31			6.843,693725		
26/01/2022	RESGATE	1.119,00			239,678148	4,668761038	3.863.137,393804
	Aplicação 19/08/2021	1.119,00			239,678148		
27/01/2022	RESGATE	18.041.704,06			3.863.137,393804	4,670220658	
	Aplicação 19/08/2021	434.959,01			93.134,573243		
	Aplicação 03/11/2021	30.212,63			6.469,209064		
	Aplicação 21/12/2021	5.974.098,51			1.279.189,775481		
	Aplicação 22/12/2021	11.602.433,91			2.484.343,836016		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.262.888,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.372.519,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.631,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109.631,71
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	18.024.587,27				1.320.780,376121	13,646922377	1.320.780,376121
28/01/2022	RESGATE	421.913,27				30.906,135039	13,651440708	1.289.874,241082
	Aplicação 27/01/2022	421.913,27				30.906,135039		
31/01/2022	RESGATE	733,80				53,735236	13,655844046	1.289.820,505846
	Aplicação 27/01/2022	733,80				53,735236		
31/01/2022	SALDO ATUAL	17.613.587,68				1.289.820,505846		1.289.820,505846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.024.587,27
RESGATES (-)	422.647,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.647,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.647,48
SALDO ATUAL =	17.613.587,68

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