



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360809262762331
08/02/2022 09:53:13

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	13186-5 FUNEAS COVID 19
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	3.347.803,07			721.181,032791		
05/01/2022	RESGATE	51.742,14			11.135,668161	4,646523159	710.045,364630
	Aplicação 19/10/2021	51.742,14			11.135,668161		
07/01/2022	RESGATE	14.880,00			3.200,355278	4,649483794	706.845,009352
	Aplicação 19/10/2021	14.880,00			3.200,355278		
10/01/2022	APLICAÇÃO	237.403,52			51.043,541381	4,651000177	757.888,550733
14/01/2022	RESGATE	310.873,95			66.755,773988	4,656884812	691.132,776745
	Aplicação 19/10/2021	310.873,95			66.755,773988		
17/01/2022	RESGATE	252.875,53			54.284,267054	4,658357637	636.848,509691
	Aplicação 19/10/2021	252.875,53			54.284,267054		
18/01/2022	RESGATE	385.541,09			82.737,050853	4,659836023	554.111,458838
	Aplicação 19/10/2021	144.415,34			30.991,506537		
	Aplicação 10/11/2021	205.522,88			44.105,175332		
	Aplicação 09/12/2021	35.602,87			7.640,368984		
19/01/2022	RESGATE	369.639,67			79.299,139013	4,661332703	474.812,319825
	Aplicação 09/12/2021	369.639,67			79.299,139013		
20/01/2022	RESGATE	69.430,56			14.890,304010	4,662803389	459.922,015815
	Aplicação 09/12/2021	69.430,56			14.890,304010		
21/01/2022	RESGATE	82.458,55			17.678,687731	4,664291335	442.243,328084
	Aplicação 09/12/2021	82.458,55			17.678,687731		
25/01/2022	RESGATE	169.854,53			36.392,758504	4,667261757	405.850,569580
	Aplicação 09/12/2021	83.323,68			17.852,796856		
	Aplicação 14/12/2021	86.530,85			18.539,961648		
26/01/2022	RESGATE	138.368,50			29.637,091912	4,668761038	376.213,477668
	Aplicação 14/12/2021	138.368,50			29.637,091912		
27/01/2022	RESGATE	1.756.999,95			376.213,477668	4,670220658	
	Aplicação 14/12/2021	799.879,18			171.272,245391		
	Aplicação 21/12/2021	395.075,74			84.594,662682		
	Aplicação 22/12/2021	323.660,43			69.303,028214		
	Aplicação 10/01/2022	238.384,60			51.043,541381		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.347.803,07
APLICAÇÕES (+)	237.403,52
RESGATES (-)	3.602.664,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.457,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.457,88
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	1.756.999,95			128.746,973234	13,646922377	128.746,973234

28/01/2022 APLICAÇÃO	3.208.200,00	235.008,162773	13,651440708	363.755,136007
31/01/2022 SALDO ATUAL	4.967.383,41	363.755,136007		363.755,136007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.965.199,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.183,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.183,46
SALDO ATUAL =	4.967.383,41

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