



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370107260366351
01/02/2022 08:07:28

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12759-0 FUNDO E D I D - FEID
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	306.339,89			80.424,314859		
03/01/2022	APLICAÇÃO	300,00			78,738196	3,810094869	80.503,053055
04/01/2022	APLICAÇÃO	500,00			131,196280	3,811083647	80.634,249335
05/01/2022	APLICAÇÃO	2.036,10			534,115600	3,812096107	81.168,364935
06/01/2022	APLICAÇÃO	200,00			52,450556	3,813114903	81.220,815491
07/01/2022	APLICAÇÃO	424,75			111,362075	3,814135099	81.332,177566
10/01/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			262,110013	3,815191893	81.594,287579
11/01/2022	APLICAÇÃO	600,00			157,223859	3,816214678	81.751,511438
20/01/2022	APLICAÇÃO	7.294,53			1.907,886634	3,823356098	83.659,398072
21/01/2022	RESGATE	89.785,95			23.477,212361	3,824386329	60.182,185711
	Aplicação 03/08/2020	3.167,45			828,223146		
	Aplicação 25/03/2021	16.461,58			4.304,371275		
	Aplicação 30/03/2021	29.211,34			7.638,177760		
	Aplicação 12/04/2021	1.724,88			451,021787		
	Aplicação 11/05/2021	10.276,79			2.687,173687		
	Aplicação 12/05/2021	2.911,70			761,349761		
	Aplicação 14/05/2021	1.723,28			450,599326		
	Aplicação 25/05/2021	549,81			143,765257		
	Aplicação 31/05/2021	867,63			226,866927		
	Aplicação 04/06/2021	513,29			134,215406		
	Aplicação 07/06/2021	1.026,52			268,413813		
	Aplicação 09/06/2021	10.263,89			2.683,801325		
	Aplicação 14/06/2021	1.721,10			450,032962		
	Aplicação 17/06/2021	7.182,05			1.877,962493		
	Aplicação 22/06/2021	1.038,57			271,564653		
	Aplicação 02/07/2021	512,49			134,005587		
	Aplicação 05/07/2021	341,29			89,239838		
	Aplicação 08/07/2021	292,29			76,427358		
24/01/2022	APLICAÇÃO	2.266,67			592,531212	3,825401858	60.774,716923
31/01/2022	APLICAÇÃO	1.145,00			298,914869	3,830522059	61.073,631792
31/01/2022	SALDO ATUAL	233.943,89			61.073,631792		61.073,631792

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	306.339,89
APLICAÇÕES (+)	15.767,05
RESGATES (-)	89.785,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.622,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.622,90
SALDO ATUAL =	233.943,89

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade	
No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JA249855 MARLISE WEBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

