



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381612039074351
16/02/2023 12:11:25

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12759-0 FUNDO E D I D - FEID
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	592.507,91			139.878,510668		
15/02/2023	RESGATE	595.328,50			139.878,510668	4,256039327	
	Aplicação 18/10/2021	2.026,89			476,238766		
	Aplicação 19/10/2021	828,90			194,757500		
	Aplicação 21/10/2021	2.477,12			582,024470		
	Aplicação 25/10/2021	7.366,25			1.730,774764		
	Aplicação 03/11/2021	564,16			132,552077		
	Aplicação 04/11/2021	6.514,49			1.530,645844		
	Aplicação 05/11/2021	789,46			185,492791		
	Aplicação 08/11/2021	1.423,57			334,481899		
	Aplicação 10/11/2021	7.734,71			1.817,348885		
	Aplicação 11/11/2021	2.084,62			489,803722		
	Aplicação 16/11/2021	1.889,04			443,849945		
	Aplicação 17/11/2021	2.067,62			485,808576		
	Aplicação 19/11/2021	2.446,34			574,792122		
	Aplicação 22/11/2021	8.163,97			1.918,208244		
	Aplicação 30/11/2021	1.475,14			346,598469		
	Aplicação 02/12/2021	1.735,66			407,811982		
	Aplicação 07/12/2021	785,87			184,648524		
	Aplicação 08/12/2021	1.122,43			263,725568		
	Aplicação 09/12/2021	2.319,85			545,073569		
	Aplicação 10/12/2021	1.430,13			336,022471		
	Aplicação 20/12/2021	10.506,87			2.468,696378		
	Aplicação 23/12/2021	83.634,06			19.650,678812		
	Aplicação 03/01/2022	335,11			78,738196		
	Aplicação 04/01/2022	558,38			131,196280		
	Aplicação 05/01/2022	2.273,22			534,115600		
	Aplicação 06/01/2022	223,23			52,450556		
	Aplicação 07/01/2022	473,96			111,362075		
	Aplicação 10/01/2022	1.115,55			262,110013		
	Aplicação 11/01/2022	669,15			157,223859		
	Aplicação 20/01/2022	8.120,04			1.907,886634		
	Aplicação 24/01/2022	2.521,84			592,531212		
	Aplicação 31/01/2022	1.272,19			298,914869		
	Aplicação 01/02/2022	555,39			130,495426		
	Aplicação 07/02/2022	221,90			52,136492		
	Aplicação 10/02/2022	1.108,40			260,430539		
	Aplicação 11/02/2022	664,83			156,207984		
	Aplicação 17/02/2022	11.994,68			2.818,272297		
	Aplicação 21/02/2022	811,01			190,555690		
	Aplicação 23/02/2022	331,57			77,904661		
	Aplicação 25/02/2022	933,32			219,292468		
	Aplicação 02/03/2022	552,08			129,716413		
	Aplicação 09/03/2022	440,98			103,609311		
	Aplicação 10/03/2022	681,91			160,222823		
	Aplicação 11/03/2022	661,03			155,316229		
	Aplicação 21/03/2022	1.026,25			241,127561		
	Aplicação 22/03/2022	18.864,35			4.432,372319		
	Aplicação 23/03/2022	7.291,11			1.713,119854		
	Aplicação 28/03/2022	1.170,80			275,091203		
	Aplicação 29/03/2022	877,79			206,246194		
	Aplicação 30/03/2022	27,42			6,442957		
	Aplicação 31/03/2022	7.776,05			1.827,062346		

Aplicação 01/04/2022	926,20	217,620027
Aplicação 04/04/2022	635,51	149,320472
Aplicação 05/04/2022	2.190,68	514,721577
Aplicação 06/04/2022	2.978,28	699,777860
Aplicação 07/04/2022	1.641,86	385,772757
Aplicação 08/04/2022	10.025,66	2.355,630614
Aplicação 11/04/2022	218,76	51,400507
Aplicação 12/04/2022	5.467,20	1.284,574780
Aplicação 14/04/2022	655,61	154,041584
Aplicação 22/04/2022	6.444,30	1.514,153745
Aplicação 25/04/2022	21.466,27	5.043,719757
Aplicação 27/04/2022	10.899,95	2.561,055565
Aplicação 28/04/2022	23.753,49	5.581,126132
Aplicação 29/04/2022	947,63	222,654446
Aplicação 02/05/2022	399,23	93,804291
Aplicação 03/05/2022	2.176,92	511,488625
Aplicação 04/05/2022	631,08	148,278837
Aplicação 06/05/2022	761,08	178,824284
Aplicação 10/05/2022	1.195,05	280,788391
Aplicação 11/05/2022	651,59	153,097593
Aplicação 16/05/2022	28.744,60	6.753,836822
Aplicação 01/06/2022	26.282,52	6.175,346575
Aplicação 03/06/2022	625,67	147,008473
Aplicação 06/06/2022	2.156,65	506,728102
Aplicação 07/06/2022	1.616,86	379,897778
Aplicação 10/06/2022	968,98	227,671524
Aplicação 13/06/2022	1.614,34	379,304687
Aplicação 14/06/2022	26.895,23	6.319,309446
Aplicação 28/06/2022	2.536,84	596,055960
Aplicação 30/06/2022	905,03	212,645941
Aplicação 05/07/2022	5.969,05	1.402,489018
Aplicação 07/07/2022	39.282,98	9.229,939073
Aplicação 08/07/2022	3.561,89	836,902954
Aplicação 11/07/2022	1.708,73	401,483318
Aplicação 12/07/2022	530,34	124,609658
Aplicação 19/07/2022	3.741,13	879,016662
Aplicação 01/08/2022	896,87	210,728003
Aplicação 02/08/2022	389,01	91,401101
Aplicação 03/08/2022	615,09	144,522718
Aplicação 08/08/2022	2.118,31	497,719783
Aplicação 10/08/2022	1.164,07	273,511177
Aplicação 11/08/2022	2.688,82	631,765485
Aplicação 15/08/2022	7.620,43	1.790,497217
Aplicação 06/09/2022	1.574,42	369,927192
Aplicação 09/09/2022	384,52	90,346195
Aplicação 12/09/2022	366,89	86,203806
Aplicação 13/09/2022	576,29	135,405120
Aplicação 26/09/2022	34.739,12	8.162,310831
Aplicação 05/10/2022	520,28	122,246012
Aplicação 06/10/2022	3.615,45	849,487251
Aplicação 10/10/2022	590,96	138,851781
Aplicação 11/10/2022	571,32	134,237417
Aplicação 13/10/2022	363,41	85,386908
Aplicação 24/10/2022	15.102,36	3.548,453258
Aplicação 27/10/2022	1.253,00	294,406058
Aplicação 01/11/2022	2.645,79	621,656334
Aplicação 07/11/2022	3.584,30	842,167905
Aplicação 08/11/2022	208,20	48,919358
Aplicação 09/11/2022	1.545,39	363,104175
Aplicação 10/11/2022	7.341,76	1.725,021159
Aplicação 14/11/2022	895,17	210,328873
Aplicação 21/11/2022	5.512,33	1.295,178162
Aplicação 23/11/2022	753,86	177,126366
Aplicação 29/11/2022	717,13	168,497918
Aplicação 30/11/2022	3.481,72	818,065952

Aplicação 01/12/2022	1.023,59	240,503063
Aplicação 05/12/2022	1.022,71	240,295396
Aplicação 06/12/2022	2.359,40	554,364527
Aplicação 07/12/2022	19.446,77	4.569,214743
Aplicação 08/12/2022	3.064,12	719,946119
Aplicação 13/12/2022	2.427,76	570,428031
16/02/2023 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592.507,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	595.328,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.820,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.820,59
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
16/02/2023	4,257880644

Rentabilidade

No mês	0,5195
No ano	1,4760
Últimos 12 meses	10,7472

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/02/2023 - Cota: 4,257880644

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	25.382,67			22.666,258554		
01/02/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			892,612778	1,120306614	23.558,871332
02/02/2023	APLICAÇÃO	49.773,82			44.410,734809	1,120761010	67.969,606141
03/02/2023	APLICAÇÃO	500,00			445,946954	1,121209586	68.415,553095
06/02/2023	APLICAÇÃO	101.883,82			90.832,933039	1,121661677	159.248,486134
07/02/2023	APLICAÇÃO	3.676,00			3.275,957708	1,122114608	162.524,443842
08/02/2023	APLICAÇÃO	636,95			567,402582	1,122571557	163.091,846424
09/02/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			890,454458	1,123022060	163.982,300882
10/02/2023	APLICAÇÃO	7.207,47			6.415,325797	1,123476847	170.397,626679
13/02/2023	APLICAÇÃO	550,00			489,353950	1,123930846	170.886,980629
14/02/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			889,397476	1,124356687	171.776,378105
15/02/2023	APLICAÇÃO	0,05			0,044451	1,124816472	171.776,422556
15/02/2023	APLICAÇÃO	595.328,45			529.267,186976	1,124816472	701.043,609532
16/02/2023	SALDO ATUAL	788.866,25			701.043,609532		701.043,609532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.382,67
APLICAÇÕES (+)	762.556,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	927,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	927,01
SALDO ATUAL =	788.866,25
Disponível p/ Resg =	788.866,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/01/2023	972.115.729	2.656,00	2.389,041517	2.389,041517
12/01/2023	909.379.312	9.894,95	8.882,462308	8.882,462308
23/01/2023	909.379.323	642,66	575,275905	575,275905
24/01/2023	909.379.324	1.000,00	894,782302	894,782302
27/01/2023	909.379.327	9.000,00	8.043,324850	8.043,324850
30/01/2023	909.379.330	2.106,00	1.881,371672	1.881,371672
01/02/2023	909.379.301	1.000,00	892,612778	892,612778
02/02/2023	909.379.302	49.773,82	44.410,734809	44.410,734809
03/02/2023	909.379.303	500,00	445,946954	445,946954
06/02/2023	909.379.306	101.883,82	90.832,933039	90.832,933039
07/02/2023	909.379.307	3.676,00	3.275,957708	3.275,957708
08/02/2023	909.379.308	636,95	567,402582	567,402582
09/02/2023	909.379.309	1.000,00	890,454458	890,454458
10/02/2023	909.379.310	7.207,47	6.415,325797	6.415,325797
13/02/2023	909.379.313	550,00	489,353950	489,353950
14/02/2023	909.379.314	1.000,00	889,397476	889,397476
15/02/2023	909.379.315	0,05	0,044451	0,044451
15/02/2023	972.170.746	595.328,45	529.267,186976	529.267,186976

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
16/02/2023	1,125274129

Rentabilidade

No mês	0,4849
No ano	1,3804
Últimos 12 meses	10,0963

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/02/2023 - Cota: 1,125274129

Transação efetuada com sucesso por: JA249855 MARLISE WEBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108583371411
01/03/2023 09:24:17

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12759-0 FUNDO E D I D - FEID
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	592.507,91			139.878,510668		
15/02/2023	RESGATE	595.328,50			139.878,510668	4,256039327	
	Aplicação 18/10/2021	2.026,89			476,238766		
	Aplicação 19/10/2021	828,90			194,757500		
	Aplicação 21/10/2021	2.477,12			582,024470		
	Aplicação 25/10/2021	7.366,25			1.730,774764		
	Aplicação 03/11/2021	564,16			132,552077		
	Aplicação 04/11/2021	6.514,49			1.530,645844		
	Aplicação 05/11/2021	789,46			185,492791		
	Aplicação 08/11/2021	1.423,57			334,481899		
	Aplicação 10/11/2021	7.734,71			1.817,348885		
	Aplicação 11/11/2021	2.084,62			489,803722		
	Aplicação 16/11/2021	1.889,04			443,849945		
	Aplicação 17/11/2021	2.067,62			485,808576		
	Aplicação 19/11/2021	2.446,34			574,792122		
	Aplicação 22/11/2021	8.163,97			1.918,208244		
	Aplicação 30/11/2021	1.475,14			346,598469		
	Aplicação 02/12/2021	1.735,66			407,811982		
	Aplicação 07/12/2021	785,87			184,648524		
	Aplicação 08/12/2021	1.122,43			263,725568		
	Aplicação 09/12/2021	2.319,85			545,073569		
	Aplicação 10/12/2021	1.430,13			336,022471		
	Aplicação 20/12/2021	10.506,87			2.468,696378		
	Aplicação 23/12/2021	83.634,06			19.650,678812		
	Aplicação 03/01/2022	335,11			78,738196		
	Aplicação 04/01/2022	558,38			131,196280		
	Aplicação 05/01/2022	2.273,22			534,115600		
	Aplicação 06/01/2022	223,23			52,450556		
	Aplicação 07/01/2022	473,96			111,362075		
	Aplicação 10/01/2022	1.115,55			262,110013		
	Aplicação 11/01/2022	669,15			157,223859		
	Aplicação 20/01/2022	8.120,04			1.907,886634		
	Aplicação 24/01/2022	2.521,84			592,531212		
	Aplicação 31/01/2022	1.272,19			298,914869		
	Aplicação 01/02/2022	555,39			130,495426		
	Aplicação 07/02/2022	221,90			52,136492		
	Aplicação 10/02/2022	1.108,40			260,430539		
	Aplicação 11/02/2022	664,83			156,207984		
	Aplicação 17/02/2022	11.994,68			2.818,272297		
	Aplicação 21/02/2022	811,01			190,555690		
	Aplicação 23/02/2022	331,57			77,904661		
	Aplicação 25/02/2022	933,32			219,292468		
	Aplicação 02/03/2022	552,08			129,716413		
	Aplicação 09/03/2022	440,98			103,609311		
	Aplicação 10/03/2022	681,91			160,222823		
	Aplicação 11/03/2022	661,03			155,316229		
	Aplicação 21/03/2022	1.026,25			241,127561		
	Aplicação 22/03/2022	18.864,35			4.432,372319		
	Aplicação 23/03/2022	7.291,11			1.713,119854		
	Aplicação 28/03/2022	1.170,80			275,091203		
	Aplicação 29/03/2022	877,79			206,246194		
	Aplicação 30/03/2022	27,42			6,442957		
	Aplicação 31/03/2022	7.776,05			1.827,062346		

Aplicação 01/04/2022	926,20	217,620027
Aplicação 04/04/2022	635,51	149,320472
Aplicação 05/04/2022	2.190,68	514,721577
Aplicação 06/04/2022	2.978,28	699,777860
Aplicação 07/04/2022	1.641,86	385,772757
Aplicação 08/04/2022	10.025,66	2.355,630614
Aplicação 11/04/2022	218,76	51,400507
Aplicação 12/04/2022	5.467,20	1.284,574780
Aplicação 14/04/2022	655,61	154,041584
Aplicação 22/04/2022	6.444,30	1.514,153745
Aplicação 25/04/2022	21.466,27	5.043,719757
Aplicação 27/04/2022	10.899,95	2.561,055565
Aplicação 28/04/2022	23.753,49	5.581,126132
Aplicação 29/04/2022	947,63	222,654446
Aplicação 02/05/2022	399,23	93,804291
Aplicação 03/05/2022	2.176,92	511,488625
Aplicação 04/05/2022	631,08	148,278837
Aplicação 06/05/2022	761,08	178,824284
Aplicação 10/05/2022	1.195,05	280,788391
Aplicação 11/05/2022	651,59	153,097593
Aplicação 16/05/2022	28.744,60	6.753,836822
Aplicação 01/06/2022	26.282,52	6.175,346575
Aplicação 03/06/2022	625,67	147,008473
Aplicação 06/06/2022	2.156,65	506,728102
Aplicação 07/06/2022	1.616,86	379,897778
Aplicação 10/06/2022	968,98	227,671524
Aplicação 13/06/2022	1.614,34	379,304687
Aplicação 14/06/2022	26.895,23	6.319,309446
Aplicação 28/06/2022	2.536,84	596,055960
Aplicação 30/06/2022	905,03	212,645941
Aplicação 05/07/2022	5.969,05	1.402,489018
Aplicação 07/07/2022	39.282,98	9.229,939073
Aplicação 08/07/2022	3.561,89	836,902954
Aplicação 11/07/2022	1.708,73	401,483318
Aplicação 12/07/2022	530,34	124,609658
Aplicação 19/07/2022	3.741,13	879,016662
Aplicação 01/08/2022	896,87	210,728003
Aplicação 02/08/2022	389,01	91,401101
Aplicação 03/08/2022	615,09	144,522718
Aplicação 08/08/2022	2.118,31	497,719783
Aplicação 10/08/2022	1.164,07	273,511177
Aplicação 11/08/2022	2.688,82	631,765485
Aplicação 15/08/2022	7.620,43	1.790,497217
Aplicação 06/09/2022	1.574,42	369,927192
Aplicação 09/09/2022	384,52	90,346195
Aplicação 12/09/2022	366,89	86,203806
Aplicação 13/09/2022	576,29	135,405120
Aplicação 26/09/2022	34.739,12	8.162,310831
Aplicação 05/10/2022	520,28	122,246012
Aplicação 06/10/2022	3.615,45	849,487251
Aplicação 10/10/2022	590,96	138,851781
Aplicação 11/10/2022	571,32	134,237417
Aplicação 13/10/2022	363,41	85,386908
Aplicação 24/10/2022	15.102,36	3.548,453258
Aplicação 27/10/2022	1.253,00	294,406058
Aplicação 01/11/2022	2.645,79	621,656334
Aplicação 07/11/2022	3.584,30	842,167905
Aplicação 08/11/2022	208,20	48,919358
Aplicação 09/11/2022	1.545,39	363,104175
Aplicação 10/11/2022	7.341,76	1.725,021159
Aplicação 14/11/2022	895,17	210,328873
Aplicação 21/11/2022	5.512,33	1.295,178162
Aplicação 23/11/2022	753,86	177,126366
Aplicação 29/11/2022	717,13	168,497918
Aplicação 30/11/2022	3.481,72	818,065952

Aplicação 01/12/2022	1.023,59	240,503063
Aplicação 05/12/2022	1.022,71	240,295396
Aplicação 06/12/2022	2.359,40	554,364527
Aplicação 07/12/2022	19.446,77	4.569,214743
Aplicação 08/12/2022	3.064,12	719,946119
Aplicação 13/12/2022	2.427,76	570,428031
28/02/2023 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592.507,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	595.328,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.820,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.820,59
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	25.382,67			22.666,258554		
01/02/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			892,612778	1,120306614	23.558,871332
02/02/2023	APLICAÇÃO	49.773,82			44.410,734809	1,120761010	67.969,606141
03/02/2023	APLICAÇÃO	500,00			445,946954	1,121209586	68.415,553095
06/02/2023	APLICAÇÃO	101.883,82			90.832,933039	1,121661677	159.248,486134
07/02/2023	APLICAÇÃO	3.676,00			3.275,957708	1,122114608	162.524,443842
08/02/2023	APLICAÇÃO	636,95			567,402582	1,122571557	163.091,846424
09/02/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			890,454458	1,123022060	163.982,300882
10/02/2023	APLICAÇÃO	7.207,47			6.415,325797	1,123476847	170.397,626679
13/02/2023	APLICAÇÃO	550,00			489,353950	1,123930846	170.886,980629
14/02/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			889,397476	1,124356687	171.776,378105
15/02/2023	APLICAÇÃO	0,05			0,044451	1,124816472	171.776,422556
15/02/2023	APLICAÇÃO	595.328,45			529.267,186976	1,124816472	701.043,609532
22/02/2023	APLICAÇÃO	700,00			621,568967	1,126182349	701.665,178499
23/02/2023	RESGATE	296,36			263,048024	1,126638383	701.402,130475
	Aplicação 05/01/2023	296,36			263,048024		
27/02/2023	APLICAÇÃO	5.257,19			4.662,508134	1,127545486	706.064,638609
28/02/2023	SALDO ATUAL	796.445,43			706.064,638609		706.064,638609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.382,67
APLICAÇÕES (+)	768.513,75
RESGATES (-)	296,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.845,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.845,37
SALDO ATUAL =	796.445,43

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JA249855 MARLISE WEBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088