



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108442735271
01/02/2023 09:17:08

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12759-0 FUNDO E D I D - FEID
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	586.922,76				139.878,510668		
31/01/2023	SALDO ATUAL	592.507,91				139.878,510668		139.878,510668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 586.922,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.585,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.585,15
SALDO ATUAL = 592.507,91

Valor da Cota

30/12/2022 4,195946582
31/01/2023 4,235875202

Rentabilidade

No mês 0,9515
No ano 0,9515
Últimos 12 meses 10,5821

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
05/01/2023	APLICAÇÃO	2.656,00				2.389,041517	1,111742923	2.389,041517
12/01/2023	APLICAÇÃO	9.894,95				8.882,462308	1,113987277	11.271,503825
23/01/2023	APLICAÇÃO	642,66				575,275905	1,117133524	11.846,779730
24/01/2023	APLICAÇÃO	1.000,00				894,782302	1,117590276	12.741,562032
27/01/2023	APLICAÇÃO	9.000,00				8.043,324850	1,118940260	20.784,886882
30/01/2023	APLICAÇÃO	2.106,00				1.881,371672	1,119396040	22.666,258554
31/01/2023	SALDO ATUAL	25.382,67				22.666,258554		22.666,258554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 25.299,61
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 83,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 83,06
SALDO ATUAL = 25.382,67

Valor da Cota

30/12/2022 1,109952177
31/01/2023 1,119843679

Rentabilidade

No mês 0,8911
No ano 0,8911
Últimos 12 meses 9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA249855 MARLISE WEBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

