



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109183989261
01/02/2022 09:35:52

Cliente

Agência 616-5
Conta 57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
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	244.446,45			64.175,246589		
06/01/2022	RESGATE	1.355,07			355,370880	3,813114903	63.819,875709
	Aplicação 01/12/2021	1.355,07			355,370880		
07/01/2022	RESGATE	3,96			1,038243	3,814135099	63.818,837466
	Aplicação 01/12/2021	3,96			1,038243		
11/01/2022	RESGATE	27.597,35			7.231,603127	3,816214678	56.587,234339
	Aplicação 01/12/2021	27.597,35			7.231,603127		
12/01/2022	RESGATE	894,18			234,248588	3,817226857	56.352,985751
	Aplicação 01/12/2021	894,18			234,248588		
13/01/2022	RESGATE	32.694,00			8.562,589374	3,818237518	47.790,396377
	Aplicação 01/12/2021	32.694,00			8.562,589374		
14/01/2022	RESGATE	213,26			55,838059	3,819258824	47.734,558318
	Aplicação 01/12/2021	213,26			55,838059		
19/01/2022	RESGATE	6.070,41			1.588,139172	3,822341332	46.146,419146
	Aplicação 01/12/2021	6.070,41			1.588,139172		
20/01/2022	RESGATE	6,56			1,715770	3,823356098	46.144,703376
	Aplicação 01/12/2021	6,56			1,715770		
21/01/2022	RESGATE	11.470,96			2.999,425009	3,824386329	43.145,278367
	Aplicação 01/12/2021	11.470,96			2.999,425009		
24/01/2022	RESGATE	6.024,42			1.574,846310	3,825401858	41.570,432057
	Aplicação 01/12/2021	6.024,42			1.574,846310		
25/01/2022	RESGATE	5,26			1,374644	3,826446581	41.569,057413
	Aplicação 01/12/2021	5,26			1,374644		
26/01/2022	RESGATE	12.570,12			3.284,169336	3,827488389	38.284,888077
	Aplicação 01/12/2021	12.570,12			3.284,169336		
27/01/2022	RESGATE	67.739,74			17.693,562251	3,828496435	20.591,325826
	Aplicação 01/12/2021	67.739,74			17.693,562251		
28/01/2022	RESGATE	78.855,01			20.591,325826	3,829525378	
	Aplicação 01/12/2021	68.735,89			17.948,931184		
	Aplicação 02/12/2021	10.119,12			2.642,394642		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.446,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	245.500,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.053,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.053,85
SALDO ATUAL =	0,00

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

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	539.418,84			532.708,639208		
28/01/2022	RESGATE	342.581,09			336.519,513089	1,018012557	196.189,126119

Aplicação 23/12/2021	342.581,09	336.519,513089		
31/01/2022 APLICAÇÃO	65,27	64,098488	1,018276742	196.253,224607
31/01/2022 SALDO ATUAL	199.840,09	196.253,224607		196.253,224607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539.418,84
APLICAÇÕES (+)	65,27
RESGATES (-)	342.581,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.937,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.937,07
SALDO ATUAL =	199.840,09

Valor da Cota

31/12/2021	1,012596378
31/01/2022	1,018276742

Rentabilidade

No mês	0,5609
No ano	0,5609
Últimos 12 meses	1,8276

Transação efetuada com sucesso por: JE707189 RICARDO A ORTINA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088