



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109575668601  
01/02/2022 10:06:08

### Cliente

Agência 616-5  
Conta 68813-4 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	1.018,617,02			267.420,527767		
04/01/2022	RESGATE	56.411,26			14.801,895005	3,811083647	252.618,632762
	Aplicação 15/10/2021	56.411,26			14.801,895005		
05/01/2022	RESGATE	43.471,78			11.403,642190	3,812096107	241.214,990572
	Aplicação 15/10/2021	43.471,78			11.403,642190		
06/01/2022	RESGATE	1.215,34			318,726299	3,813114903	240.896,264273
	Aplicação 15/10/2021	1.215,34			318,726299		
07/01/2022	RESGATE	37.458,20			9.820,889672	3,814135099	231.075,374601
	Aplicação 15/10/2021	27.423,69			7.190,014657		
	Aplicação 10/11/2021	10.034,51			2.630,875015		
10/01/2022	RESGATE	15.747,80			4.127,656076	3,815191893	226.947,718525
	Aplicação 10/11/2021	15.747,80			4.127,656076		
11/01/2022	RESGATE	14.626,11			3.832,622437	3,816214678	223.115,096088
	Aplicação 10/11/2021	14.626,11			3.832,622437		
12/01/2022	APLICAÇÃO	423.584,19			110.966,470128	3,817226857	334.081,566216
13/01/2022	RESGATE	397,26			104,042768	3,818237518	333.977,523448
	Aplicação 10/11/2021	397,26			104,042768		
14/01/2022	RESGATE	2.535,60			663,898446	3,819258824	333.313,625002
	Aplicação 10/11/2021	2.535,60			663,898446		
17/01/2022	RESGATE	7,92			2,073147	3,820279572	333.311,551855
	Aplicação 10/11/2021	7,92			2,073147		
25/01/2022	RESGATE	35.215,14			9.203,092021	3,826446581	324.108,459834
	Aplicação 10/11/2021	35.215,14			9.203,092021		
26/01/2022	RESGATE	10.589,41			2.766,673318	3,827488389	321.341,786516
	Aplicação 10/11/2021	10.589,41			2.766,673318		
27/01/2022	APLICAÇÃO	20.383,66			5.324,194588	3,828496435	326.665,981104
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.251.301,25			326.665,981104		326.665,981104

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.018,617,02
APLICAÇÕES (+)	443.967,85
RESGATES (-)	217.675,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.392,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.392,20
SALDO ATUAL =	1.251.301,25

### 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: JE707189 RICARDO A ORTINA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088