



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371709394265721
17/05/2023 09:43:07

Cliente

Agência 775-7
Conta 21399-3 FME TOBIAS BARRETO - FEB
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 | 2.995,59 | | | 786,441414 | | |
| 05/01/2022 | APLICAÇÃO | 172.835,39 | | | 45.338,675927 | 3,812096107 | 46.125,117341 |
| 10/01/2022 | APLICAÇÃO | 1.177.621,90 | | | 308.666,492545 | 3,815191893 | 354.791,609886 |
| 11/01/2022 | RESGATE | 817.787,53 | | | 214.292,852736 | 3,816214678 | 140.498,757150 |
| | Aplicação 22/12/2021 | 3.001,23 | | | 786,441414 | | |
| | Aplicação 05/01/2022 | 173.022,12 | | | 45.338,675927 | | |
| | Aplicação 10/01/2022 | 641.764,18 | | | 168.167,735395 | | |
| 12/01/2022 | RESGATE | 123.977,67 | | | 32.478,465295 | 3,817226857 | 108.020,291855 |
| | Aplicação 10/01/2022 | 123.977,67 | | | 32.478,465295 | | |
| 14/01/2022 | RESGATE | 235.000,00 | | | 61.530,263025 | 3,819258824 | 46.490,028830 |
| | Aplicação 10/01/2022 | 235.000,00 | | | 61.530,263025 | | |
| 19/01/2022 | APLICAÇÃO | 509.807,49 | | | 133.375,710256 | 3,822341332 | 179.865,739086 |
| 20/01/2022 | APLICAÇÃO | 302.223,80 | | | 79.046,730739 | 3,823356098 | 258.912,469825 |
| 26/01/2022 | APLICAÇÃO | 158.685,99 | | | 41.459,561433 | 3,827488389 | 300.372,031258 |
| 27/01/2022 | APLICAÇÃO | 99.316,49 | | | 25.941,382390 | 3,828496435 | 326.313,413648 |
| 28/01/2022 | RESGATE | 1.199.509,94 | | | 313.226,789641 | 3,829525378 | 13.086,624007 |
| | Aplicação 10/01/2022 | 178.034,75 | | | 46.490,028830 | | |
| | Aplicação 19/01/2022 | 510.765,67 | | | 133.375,710256 | | |
| | Aplicação 20/01/2022 | 302.711,46 | | | 79.046,730739 | | |
| | Aplicação 26/01/2022 | 158.770,44 | | | 41.459,561433 | | |
| | Aplicação 27/01/2022 | 49.227,62 | | | 12.854,758383 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 50.128,60 | | | 13.086,624007 | | 13.086,624007 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.995,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.420.491,06 |
| RESGATES (-) | 2.376.275,14 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.917,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.917,09 |
| SALDO ATUAL = | 50.128,60 |

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: J4996326 ADILSON DE JESUS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088