



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020818118626059  
02/02/2022 08:40:16

### Cliente

Agência 912-1  
Conta 29936-7 FUNDO M S ALIEN BENS  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.623,28			426,165645		
28/01/2022	RESGATE	1.632,02			426,165645	3,829525378	
	Aplicação 12/12/2017	1.588,92			414,911929		
	Aplicação 26/08/2020	21,55			5,627274		
	Aplicação 13/10/2020	21,55			5,626442		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.623,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.632,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,74
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 Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/01/2022	APLICAÇÃO	1.632,02			1.602,115778	1,018665456	1.602,115778
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.632,45			1.602,115778		1.602,115778

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.632,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	1.632,45

### Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

### Rentabilidade

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

