



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108543516131
01/12/2021 08:58:32

| Cliente | |
|--------------------|------------------------------|
| Agência | 2287-X |
| Conta | 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 81.145,07 | | | 21.521,433486 | | |
| 03/11/2021 | RESGATE | 4.142,32 | | | 1.098,146247 | 3,772102313 | 20.423,287239 |
| | Aplicação 14/10/2021 | 4.142,32 | | | 1.098,146247 | | |
| 04/11/2021 | RESGATE | 1.975,50 | | | 523,600150 | 3,772917178 | 19.899,687089 |
| | Aplicação 14/10/2021 | 1.975,50 | | | 523,600150 | | |
| 05/11/2021 | RESGATE | 1.751,91 | | | 464,238109 | 3,773731553 | 19.435,448980 |
| | Aplicação 14/10/2021 | 1.751,91 | | | 464,238109 | | |
| 08/11/2021 | RESGATE | 3.119,99 | | | 826,585070 | 3,774554023 | 18.608,863910 |
| | Aplicação 14/10/2021 | 3.119,99 | | | 826,585070 | | |
| 09/11/2021 | APLICAÇÃO | 115.306,12 | | | 30.541,493855 | 3,775392276 | 49.150,357765 |
| 10/11/2021 | RESGATE | 3.849,46 | | | 1.019,397910 | 3,776209431 | 48.130,959855 |
| | Aplicação 14/10/2021 | 3.849,46 | | | 1.019,397910 | | |
| 11/11/2021 | RESGATE | 100,00 | | | 26,475877 | 3,777023151 | 48.104,483978 |
| | Aplicação 14/10/2021 | 100,00 | | | 26,475877 | | |
| 17/11/2021 | RESGATE | 2.460,40 | | | 650,990372 | 3,779472179 | 47.453,493606 |
| | Aplicação 14/10/2021 | 2.460,40 | | | 650,990372 | | |
| 19/11/2021 | RESGATE | 79.088,31 | | | 20.916,712705 | 3,781106100 | 26.536,780901 |
| | Aplicação 14/10/2021 | 63.946,07 | | | 16.911,999751 | | |
| | Aplicação 09/11/2021 | 15.142,24 | | | 4.004,712954 | | |
| 23/11/2021 | RESGATE | 8.365,24 | | | 2.211,412476 | 3,782758798 | 24.325,368425 |
| | Aplicação 09/11/2021 | 8.365,24 | | | 2.211,412476 | | |
| 24/11/2021 | APLICAÇÃO | 136.750,00 | | | 36.142,984430 | 3,783583513 | 60.468,352855 |
| 25/11/2021 | RESGATE | 47.665,87 | | | 12.595,374999 | 3,784394669 | 47.872,977856 |
| | Aplicação 09/11/2021 | 47.665,87 | | | 12.595,374999 | | |
| 26/11/2021 | RESGATE | 230,00 | | | 60,762768 | 3,785212659 | 47.812,215088 |
| | Aplicação 09/11/2021 | 230,00 | | | 60,762768 | | |
| 29/11/2021 | RESGATE | 1.430,45 | | | 377,823185 | 3,786030227 | 47.434,391903 |
| | Aplicação 09/11/2021 | 1.430,45 | | | 377,823185 | | |
| 30/11/2021 | RESGATE | 3.353,32 | | | 885,514568 | 3,786860342 | 46.548,877335 |
| | Aplicação 09/11/2021 | 3.353,32 | | | 885,514568 | | |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 176.274,10 | | | 46.548,877335 | | 46.548,877335 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 81.145,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 252.056,12 |
| RESGATES (-) | 157.532,77 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 605,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 605,68 |
| SALDO ATUAL = | 176.274,10 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4357 |
| No ano | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

Transação efetuada com sucesso por: J9592896 SILVIA COLOMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

