



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 806-0
Conta 35949-1 FME AGUIA BRANCA-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.669.706,40				440.921,040312		
02/12/2021	RESGATE	5.826,70				1.537,992283	3,788510557	439.383,048029
	Aplicação 31/08/2021	5.826,70				1.537,992283		
03/12/2021	RESGATE	3.444,35				908,959839	3,789331333	438.474,088190
	Aplicação 31/08/2021	3.444,35				908,959839		
06/12/2021	RESGATE	13.953,49				3.681,508673	3,790155406	434.792,579517
	Aplicação 31/08/2021	13.953,49				3.681,508673		
07/12/2021	RESGATE	141.064,36				37.210,465574	3,790986160	397.582,113943
	Aplicação 31/08/2021	99.285,50				26.189,886596		
	Aplicação 06/09/2021	41.778,86				11.020,578978		
08/12/2021	RESGATE	244.034,73				64.358,197877	3,791820437	333.223,916066
	Aplicação 06/09/2021	40.049,69				10.562,127311		
	Aplicação 10/09/2021	64.492,50				17.008,321471		
	Aplicação 14/09/2021	61.462,61				16.209,260581		
	Aplicação 30/09/2021	25.298,87				6.671,958154		
	Aplicação 05/10/2021	48.723,05				12.849,515033		
	Aplicação 08/10/2021	4.008,01				1.057,015327		
09/12/2021	APLICAÇÃO	795,00				209,616299	3,792643997	333.433,532365
10/12/2021	RESGATE	123.075,13				32.442,447061	3,793645090	300.991,085304
	Aplicação 08/10/2021	75.259,10				19.838,203218		
	Aplicação 11/10/2021	23.115,52				6.093,221216		
	Aplicação 19/10/2021	24.700,51				6.511,022627		
14/12/2021	APLICAÇÃO	98.511,31				25.953,168105	3,795733515	326.944,253409
16/12/2021	RESGATE	172.789,67				45.496,359427	3,797879043	281.447,893982
	Aplicação 19/10/2021	166.211,26				43.764,232029		
	Aplicação 26/10/2021	6.578,41				1.732,127398		
17/12/2021	RESGATE	50.875,96				13.392,648492	3,798797529	268.055,245490
	Aplicação 26/10/2021	50.875,96				13.392,648492		
20/12/2021	APLICAÇÃO	147.960,25				38.938,635612	3,799831393	306.993,881102
21/12/2021	RESGATE	634.967,33				167.058,840679	3,800860388	139.935,040423
	Aplicação 26/10/2021	203.210,45				53.464,329911		
	Aplicação 29/10/2021	99.516,88				26.182,725439		
	Aplicação 04/11/2021	2.457,77				646,634920		
	Aplicação 09/11/2021	23.892,12				6.285,977261		
	Aplicação 10/11/2021	115.031,86				30.264,687933		
	Aplicação 16/11/2021	133.148,11				35.031,044024		
	Aplicação 19/11/2021	19.208,71				5.053,780426		
	Aplicação 30/11/2021	38.501,43				10.129,660765		
23/12/2021	APLICAÇÃO	161.127,53				42.369,123231	3,802946998	182.304,163654
24/12/2021	APLICAÇÃO	149.131,54				39.204,135466	3,803974714	221.508,299120
27/12/2021	APLICAÇÃO	255.922,61				67.259,658973	3,804994166	288.767,958093
28/12/2021	RESGATE	1.079.623,29				283.665,131912	3,805978136	5.102,826181
	Aplicação 30/11/2021	284.815,12				74.833,620407		
	Aplicação 09/12/2021	797,80				209,616299		
	Aplicação 14/12/2021	98.777,19				25.953,168105		
	Aplicação 20/12/2021	148.199,60				38.938,635612		
	Aplicação 23/12/2021	161.255,96				42.369,123231		
	Aplicação 24/12/2021	149.210,08				39.204,135466		
	Aplicação 27/12/2021	236.567,54				62.156,832792		
30/12/2021	RESGATE	15.360,59				4.033,743460	3,808023528	1.069,082721
	Aplicação 27/12/2021	15.360,59				4.033,743460		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.072,18				1.069,082721		1.069,082721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.669.706,40
APLICAÇÕES (+)	813.448,24
RESGATES (-)	2.485.015,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.933,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.933,14
SALDO ATUAL =	4.072,18

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE705853 THAYNAN CAPRINI SIQ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088