



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051245087796005  
05/01/2022 12:48:50

## Cliente

Agência 370-0  
 Conta 19795-5 FUNDO M S DORES RIO PRETO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.473,66			917,293964		
08/12/2021	RESGATE	3.478,21			917,293964	3,791820437	
	Aplicação 26/10/2021	3.478,21			917,293964		
17/12/2021	APLICAÇÃO	5.322,00			1.400,969638	3,798797529	1.400,969638
30/12/2021	APLICAÇÃO	80.000,00			21.008,273560	3,808023528	22.409,243198
31/12/2021	SALDO ATUAL	85.357,83			22.409,243198		22.409,243198

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.473,66
APLICAÇÕES (+)	85.322,00
RESGATES (-)	3.478,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,38
SALDO ATUAL =	85.357,83

## 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: JB501590 CLEUDENIR J C NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088