



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051017575645032
05/01/2022 10:36:55

Cliente

Agência 370-0
 Conta 23854-6 SME DORES RIO PRETO - FEB
 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	1.686.947,42			445.473,893153		
02/12/2021	RESGATE	21,07			5,561552	3,788510557	445.468,331601
	Aplicação 09/07/2021	21,07			5,561552		
03/12/2021	RESGATE	104.381,35			27.546,113239	3,789331333	417.922,218362
	Aplicação 09/07/2021	43.577,41			11.500,025796		
	Aplicação 13/07/2021	17.284,54			4.561,370392		
	Aplicação 20/07/2021	43.519,40			11.484,717051		
07/12/2021	APLICAÇÃO	31.057,00			8.192,327454	3,790986160	426.114,545816
09/12/2021	RESGATE	56.146,00			14.803,920443	3,792643997	411.310,625373
	Aplicação 20/07/2021	56.146,00			14.803,920443		
10/12/2021	APLICAÇÃO	60.458,12			15.936,683207	3,793645090	427.247,308580
14/12/2021	APLICAÇÃO	44.943,21			11.840,454505	3,795733515	439.087,763085
15/12/2021	RESGATE	534.116,15			140.676,790292	3,796760993	298.410,972793
	Aplicação 20/07/2021	46.269,52			12.186,578235		
	Aplicação 27/07/2021	903,46			237,954662		
	Aplicação 30/07/2021	28.427,54			7.487,313477		
	Aplicação 10/08/2021	78.940,86			20.791,631852		
	Aplicação 17/08/2021	129.116,41			34.006,988808		
	Aplicação 20/08/2021	10.575,48			2.785,395279		
	Aplicação 24/08/2021	110.637,35			29.139,931419		
	Aplicação 30/08/2021	26.851,87			7.072,310701		
	Aplicação 31/08/2021	98.870,30			26.040,695814		
	Aplicação 06/09/2021	3.523,36			927,990045		
17/12/2021	RESGATE	144.259,31			37.974,993112	3,798797529	260.435,979681
	Aplicação 06/09/2021	50.642,57			13.331,210094		
	Aplicação 09/09/2021	4.034,34			1.062,004186		
	Aplicação 10/09/2021	43.468,01			11.442,569688		
	Aplicação 14/09/2021	46.114,39			12.139,209144		
20/12/2021	APLICAÇÃO	97.753,95			25.725,865147	3,799831393	286.161,844828
21/12/2021	RESGATE	216.841,85			57.050,727431	3,800860388	229.111,117397
	Aplicação 14/09/2021	1.964,70			516,910135		
	Aplicação 20/09/2021	10.624,55			2.795,301771		
	Aplicação 21/09/2021	96.451,82			25.376,311723		
	Aplicação 30/09/2021	26.695,58			7.023,562013		
	Aplicação 08/10/2021	52.470,85			13.804,993342		
	Aplicação 11/10/2021	15.300,95			4.025,654088		
	Aplicação 19/10/2021	13.333,40			3.507,994359		
23/12/2021	APLICAÇÃO	106.453,27			27.992,309663	3,802946998	257.103,427060
24/12/2021	APLICAÇÃO	98.527,80			25.901,276272	3,803974714	283.004,703332
27/12/2021	RESGATE	26.788,57			7.040,370847	3,804994166	275.964,332485
	Aplicação 19/10/2021	26.788,57			7.040,370847		
28/12/2021	RESGATE	35.033,20			9.204,782253	3,805978136	266.759,550232
	Aplicação 19/10/2021	35.033,20			9.204,782253		
30/12/2021	RESGATE	133.502,90			35.058,318054	3,808023528	231.701,232178
	Aplicação 19/10/2021	51.265,78			13.462,568611		

	Aplicação 20/10/2021	10.350,60	2.718,103900	
	Aplicação 29/10/2021	65.872,43	17.298,326473	
	Aplicação 04/11/2021	1.605,58	421,631306	
	Aplicação 09/11/2021	4.408,51	1.157,687764	
31/12/2021	SALDO ATUAL	882.560,59	231.701,232178	231.701,232178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.686.947,42
APLICAÇÕES (+)	439.193,35
RESGATES (-)	1.251.090,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.510,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.510,22
SALDO ATUAL =	882.560,59

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