



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051017575645009
05/01/2022 10:23:28

Cliente

Agência 370-0
Conta 9690-3 PM DORES RIO PRETO-QSE
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	472.450,63			124.760,509945		
02/12/2021	RESGATE	276,74			73,047177	3,788510557	124.687,462768
	Aplicação 15/07/2019	276,74			73,047177		
06/12/2021	RESGATE	177,22			46,757977	3,790155406	124.640,704791
	Aplicação 15/07/2019	177,22			46,757977		
07/12/2021	RESGATE	1.332,42			351,470552	3,790986160	124.289,234239
	Aplicação 15/07/2019	1.332,42			351,470552		
10/12/2021	RESGATE	200.000,00			52.719,744535	3,793645090	71.569,489704
	Aplicação 15/07/2019	3.910,24			1.030,733848		
	Aplicação 13/08/2019	18.184,07			4.793,297644		
	Aplicação 12/09/2019	19.486,03			5.136,491665		
	Aplicação 11/10/2019	17.812,27			4.695,291725		
	Aplicação 14/11/2019	18.176,29			4.791,248090		
	Aplicação 16/12/2019	18.172,52			4.790,253199		
	Aplicação 17/01/2020	28.701,72			7.565,736126		
	Aplicação 19/02/2020	18.542,76			4.887,847706		
	Aplicação 17/03/2020	14.847,61			3.913,811327		
	Aplicação 16/04/2020	15.527,34			4.092,985911		
	Aplicação 14/05/2020	13.914,06			3.667,727246		
	Aplicação 16/06/2020	12.725,09			3.354,320048		
16/12/2021	APLICAÇÃO	20.484,28			5.393,610425	3,797879043	76.963,100129
17/12/2021	RESGATE	2.732,75			719,372375	3,798797529	76.243,727754
	Aplicação 16/06/2020	1.736,96			457,240679		
	Aplicação 16/07/2020	995,79			262,131696		
23/12/2021	RESGATE	21,85			5,745544	3,802946998	76.237,982210
	Aplicação 16/07/2020	21,85			5,745544		
31/12/2021	SALDO ATUAL	290.393,96			76.237,982210		76.237,982210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472.450,63
APLICAÇÕES (+)	20.484,28
RESGATES (-)	204.540,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.000,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.000,03
SALDO ATUAL =	290.393,96

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