



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337261442177483017  
26/01/2022 14:57:40

## Cliente

Agência 6863-2  
Conta 32528-7 SME MAUA 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	11.176.655,92			2.951.430,711949		
06/12/2021	RESGATE	4.804,00			1.267,494202	3,790155406	2.950.163,217747
	Aplicação 29/10/2021	4.804,00			1.267,494202		
07/12/2021	RESGATE	716.234,98			188.931,045847	3,790986160	2.761.232,171900
	Aplicação 29/10/2021	103.675,13			27.347,800348		
	Aplicação 03/11/2021	612.559,85			161.583,245499		
08/12/2021	RESGATE	2.843.636,40			749.939,625899	3,791820437	2.011.292,546001
	Aplicação 03/11/2021	947.040,27			249.758,733389		
	Aplicação 09/11/2021	1.562.408,07			412.046,957315		
	Aplicação 10/11/2021	334.188,06			88.133,935195		
10/12/2021	APLICAÇÃO	499.733,39			131.729,083281	3,793645090	2.143.021,629282
13/12/2021	RESGATE	5.760.628,82			1.518.076,875345	3,794688473	624.944,753937
	Aplicação 10/11/2021	296.133,55			78.038,961585		
	Aplicação 17/11/2021	1.469.674,65			387.297,839664		
	Aplicação 19/11/2021	105.344,61			27.761,069703		
	Aplicação 23/11/2021	1.288.909,39			339.661,450441		
	Aplicação 30/11/2021	2.600.566,62			685.317,553952		
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.880.546,42			495.436,893177	3,795733515	1.120.381,647114
15/12/2021	RESGATE	2.300.294,00			605.856,940756	3,796760993	514.524,706358
	Aplicação 30/11/2021	1.872.622,02			493.215,670656		
	Aplicação 10/12/2021	427.671,98			112.641,270100		
16/12/2021	APLICAÇÃO	3.031.268,78			798.147,793987	3,797879043	1.312.672,500345
20/12/2021	APLICAÇÃO	178.305,20			46.924,503105	3,799831393	1.359.597,003450
21/12/2021	APLICAÇÃO	616.372,33			162.166,527333	3,800860388	1.521.763,530783
28/12/2021	APLICAÇÃO	3.896.899,20			1.023.889,013743	3,805978136	2.545.652,544526
30/12/2021	RESGATE	97.050,00			25.485,661863	3,808023528	2.520.166,882663
	Aplicação 10/12/2021	72.686,84			19.087,813181		
	Aplicação 14/12/2021	24.363,16			6.397,848682		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.599.430,90			2.520.166,882663		2.520.166,882663

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.176.655,92
APLICAÇÕES (+)	10.103.125,32
RESGATES (-)	11.722.648,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.297,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.297,86
SALDO ATUAL =	9.599.430,90

## 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: J7533208 PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088