



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337261442177483016  
26/01/2022 14:57:04

## Cliente

Agência 6863-2  
Conta 32528-7 SME MAUA FEB  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	11.104.555,86			2.945.169,117745		
03/11/2021	APLICAÇÃO	1.551.624,03			411.341,978888	3,772102313	3.356.511,096633
05/11/2021	RESGATE	1.589.062,35			421.085,158730	3,773731553	2.935.425,937903
	Aplicação 10/09/2021	9.229,14			2.445,627703		
	Aplicação 14/09/2021	1.488.947,67			394.555,799415		
	Aplicação 20/09/2021	90.885,54			24.083,731612		
08/11/2021	RESGATE	567.963,30			150.471,630963	3,774554023	2.784.954,306940
	Aplicação 20/09/2021	2.169,72			574,827200		
	Aplicação 21/09/2021	565.793,58			149.896,803763		
09/11/2021	APLICAÇÃO	1.555.638,90			412.046,957315	3,775392276	3.197.001,264255
10/11/2021	APLICAÇÃO	627.503,66			166.172,896780	3,776209431	3.363.174,161035
11/11/2021	RESGATE	3.066.063,76			811.767,266819	3,777023151	2.551.406,894216
	Aplicação 21/09/2021	1.133.590,65			300.128,065068		
	Aplicação 28/09/2021	51.428,25			13.616,079127		
	Aplicação 30/09/2021	229.550,12			60.775,407962		
	Aplicação 05/10/2021	1.615.787,16			427.793,819286		
	Aplicação 08/10/2021	35.707,58			9.453,895376		
16/11/2021	RESGATE	2.652.270,06			701.906,747511	3,778664430	1.849.500,146705
	Aplicação 08/10/2021	485.981,65			128.612,014836		
	Aplicação 19/10/2021	1.224.358,30			324.018,797340		
	Aplicação 20/10/2021	89.409,79			23.661,743053		
	Aplicação 26/10/2021	852.520,32			225.614,192282		
17/11/2021	APLICAÇÃO	1.463.781,41			387.297,839664	3,779472179	2.236.797,986369
19/11/2021	APLICAÇÃO	104.967,55			27.761,069703	3,781106100	2.264.559,056072
23/11/2021	APLICAÇÃO	1.284.857,34			339.661,450441	3,782758798	2.604.220,506513
24/11/2021	RESGATE	99.042,25			26.176,837292	3,783583513	2.578.043,669221
	Aplicação 26/10/2021	99.042,25			26.176,837292		
26/11/2021	RESGATE	3.047.649,52			805.146,181880	3,785212659	1.772.897,487341
	Aplicação 26/10/2021	2.926.204,61			773.062,141952		
	Aplicação 29/10/2021	121.444,91			32.084,039928		
30/11/2021	APLICAÇÃO	4.462.940,73			1.178.533,224608	3,786860342	2.951.430,711949
30/11/2021	SALDO ATUAL	11.176.655,92			2.951.430,711949		2.951.430,711949

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.104.555,86
APLICAÇÕES (+)	11.051.313,62
RESGATES (-)	11.022.051,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.837,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.837,68
SALDO ATUAL =	11.176.655,92

## Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

## Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

---

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