



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310107460884611
01/12/2021 07:48:44

Cliente	
Agência	891-5
Conta	17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	366.686,21				97.253,138598		
01/11/2021	APLICAÇÃO	12.352,45				3.275,405073	3,771274002	100.528,543671
03/11/2021	RESGATE	118.322,21				31.367,709617	3,772102313	69.160,834054
	Aplicação 31/08/2021	26.027,99				6.900,128958		
	Aplicação 06/09/2021	4.209,18				1.115,871118		
	Aplicação 14/09/2021	17.257,01				4.574,906285		
	Aplicação 20/09/2021	10.983,48				2.911,766351		
	Aplicação 21/09/2021	30.081,65				7.974,770588		
	Aplicação 23/09/2021	8.110,12				2.150,026022		
	Aplicação 29/09/2021	301,17				79,842188		
	Aplicação 30/09/2021	11.185,25				2.965,254715		
	Aplicação 05/10/2021	3.896,36				1.032,941167		
	Aplicação 08/10/2021	6.270,00				1.662,202225		
05/11/2021	RESGATE	6.067,27				1.607,764070	3,773731553	67.553,069984
	Aplicação 08/10/2021	6.067,27				1.607,764070		
08/11/2021	RESGATE	358,61				95,007251	3,774554023	67.458,062733
	Aplicação 08/10/2021	358,61				95,007251		
09/11/2021	APLICAÇÃO	3.974,68				1.052,785964	3,775392276	68.510,848697
10/11/2021	APLICAÇÃO	112.432,03				29.773,780309	3,776209431	98.284,629006
11/11/2021	RESGATE	9.149,77				2.422,481842	3,777023151	95.862,147164
	Aplicação 08/10/2021	9.149,77				2.422,481842		
16/11/2021	RESGATE	665,00				175,988107	3,778664430	95.686,159057
	Aplicação 08/10/2021	665,00				175,988107		
17/11/2021	APLICAÇÃO	29.412,59				7.782,195133	3,779472179	103.468,354190
18/11/2021	RESGATE	1.466,23				387,860514	3,780302314	103.080,493676
	Aplicação 08/10/2021	1.466,23				387,860514		
19/11/2021	APLICAÇÃO	13.892,29				3.674,133873	3,781106100	106.754,627549
22/11/2021	RESGATE	805,93				213,100169	3,781930362	106.541,527380
	Aplicação 08/10/2021	805,93				213,100169		
23/11/2021	APLICAÇÃO	13.359,73				3.531,742496	3,782758798	110.073,269876
25/11/2021	RESGATE	5.886,10				1.555,361033	3,784394669	108.517,908843
	Aplicação 08/10/2021	5.886,10				1.555,361033		
30/11/2021	APLICAÇÃO	48.577,31				12.827,858862	3,786860342	121.345,767705
30/11/2021	SALDO ATUAL	459.519,48				121.345,767705		121.345,767705

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	366.686,21
APLICAÇÕES (+)	234.001,08
RESGATES (-)	142.721,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.553,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.553,31
SALDO ATUAL =	459.519,48

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: JE697537 POLIANA CARULINE RO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088