



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308291875781  
03/01/2022 09:16:45

Cliente	
Agência	891-5
Conta	17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	459.519,48			121.345,767705		
01/12/2021	RESGATE	95.048,95			25.094,196609	3,787686511	96.251,571096
	Aplicação 08/10/2021	35.316,14			9.323,933845		
	Aplicação 11/10/2021	4.628,68			1.222,034168		
	Aplicação 19/10/2021	40.929,92			10.806,046880		
	Aplicação 20/10/2021	14.174,21			3.742,181716		
02/12/2021	RESGATE	33.800,62			8.921,875627	3,788510557	87.329,695469
	Aplicação 20/10/2021	769,64			203,151294		
	Aplicação 27/10/2021	33.030,98			8.718,724333		
03/12/2021	RESGATE	15.254,05			4.025,525524	3,789331333	83.304,169945
	Aplicação 27/10/2021	15.254,05			4.025,525524		
07/12/2021	APLICAÇÃO	2.027,88			534,921499	3,790986160	83.839,091444
09/12/2021	RESGATE	26.030,95			6.863,536367	3,792643997	76.975,555077
	Aplicação 27/10/2021	418,33			110,300412		
	Aplicação 28/10/2021	25.612,62			6.753,235955		
10/12/2021	APLICAÇÃO	77.486,48			20.425,337152	3,793645090	97.400,892229
13/12/2021	RESGATE	71.395,80			18.814,667003	3,794688473	78.586,225226
	Aplicação 28/10/2021	11.453,24			3.018,229003		
	Aplicação 29/10/2021	43.656,00			11.504,502865		
	Aplicação 01/11/2021	12.429,14			3.275,405073		
	Aplicação 09/11/2021	3.857,42			1.016,530062		
14/12/2021	APLICAÇÃO	11.391,94			3.001,248626	3,795733515	81.587,473852
15/12/2021	APLICAÇÃO	16.525,00			4.352,394061	3,796760993	85.939,867913
16/12/2021	RESGATE	28.712,01			7.560,011700	3,797879043	78.379,856213
	Aplicação 09/11/2021	137,70			36,255902		
	Aplicação 10/11/2021	28.574,31			7.523,755798		
17/12/2021	RESGATE	24.173,03			6.363,337297	3,798797529	72.016,518916
	Aplicação 10/11/2021	24.173,03			6.363,337297		
20/12/2021	APLICAÇÃO	31.112,35			8.187,823822	3,799831393	80.204,342738
21/12/2021	APLICAÇÃO	29.338,55			7.718,923350	3,800860388	87.923,266088
22/12/2021	RESGATE	2.839,55			746,872691	3,801919702	87.176,393397
	Aplicação 10/11/2021	2.839,55			746,872691		
23/12/2021	RESGATE	33.921,36			8.919,756183	3,802946998	78.256,637214
	Aplicação 10/11/2021	33.921,36			8.919,756183		
27/12/2021	RESGATE	1.040,20			273,377555	3,804994166	77.983,259659
	Aplicação 10/11/2021	1.040,20			273,377555		
28/12/2021	APLICAÇÃO	10.011,58			2.630,488048	3,805978136	80.613,747707
29/12/2021	RESGATE	79.269,00			20.821,868668	3,807007011	59.791,879039
	Aplicação 10/11/2021	22.639,06			5.946,680785		
	Aplicação 17/11/2021	29.626,87			7.782,195133		
	Aplicação 19/11/2021	13.987,45			3.674,133873		
	Aplicação 23/11/2021	13.015,62			3.418,858877		
30/12/2021	APLICAÇÃO	28.133,10			7.387,848261	3,808023528	67.179,727300
31/12/2021	SALDO ATUAL	255.890,65			67.179,727300		67.179,727300

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	459.519,48
APLICAÇÕES (+)	206.026,88
RESGATES (-)	411.485,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.829,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.829,81
SALDO ATUAL =	255.890,65

**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: J4980999 EDIMAR DE FREITAS ALBONETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088