



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011459851056005
01/12/2021 15:02:47

Cliente

Agência 3793-1
Conta 800001-8 INSTITUTO E
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	760.444,86			201.686,474217		
01/11/2021	RESGATE	2.879,50			763,535081	3,771274002	200.922,939136
	Aplicação 30/08/2021	2.879,50			763,535081		
04/11/2021	RESGATE	515,00			136,499153	3,772917178	200.786,439983
	Aplicação 30/08/2021	515,00			136,499153		
05/11/2021	RESGATE	2.778,40			736,247388	3,773731553	200.050,192595
	Aplicação 30/08/2021	2.778,40			736,247388		
08/11/2021	RESGATE	5.674,68			1.503,404102	3,774554023	198.546,788493
	Aplicação 30/08/2021	5.674,68			1.503,404102		
09/11/2021	RESGATE	4.721,93			1.250,712417	3,775392276	197.296,076076
	Aplicação 30/08/2021	4.721,93			1.250,712417		
10/11/2021	RESGATE	9.246,74			2.448,683043	3,776209431	194.847,393033
	Aplicação 30/08/2021	9.246,74			2.448,683043		
11/11/2021	RESGATE	5.480,40			1.450,983958	3,777023151	193.396,409075
	Aplicação 30/08/2021	5.480,40			1.450,983958		
12/11/2021	RESGATE	5.386,10			1.425,705690	3,777848428	191.970,703385
	Aplicação 30/08/2021	5.386,10			1.425,705690		
16/11/2021	RESGATE	12.977,23			3.434,343070	3,778664430	188.536,360315
	Aplicação 30/08/2021	12.977,23			3.434,343070		
17/11/2021	RESGATE	2.033,07			537,924320	3,779472179	187.998,435995
	Aplicação 30/08/2021	2.033,07			537,924320		
18/11/2021	RESGATE	1.754,90			464,222132	3,780302314	187.534,213863
	Aplicação 30/08/2021	1.754,90			464,222132		
19/11/2021	RESGATE	41.548,29			10.988,395697	3,781106100	176.545,818166
	Aplicação 30/08/2021	41.548,29			10.988,395697		
22/11/2021	RESGATE	1.000,00			264,415234	3,781930362	176.281,402932
	Aplicação 30/08/2021	1.000,00			264,415234		
23/11/2021	RESGATE	4.610,36			1.218,782441	3,782758798	175.062,620491
	Aplicação 30/08/2021	4.610,36			1.218,782441		
24/11/2021	RESGATE	10.015,85			2.647,186184	3,783583513	172.415,434307
	Aplicação 30/08/2021	10.015,85			2.647,186184		
25/11/2021	RESGATE	10.566,25			2.792,058156	3,784394669	169.623,376151
	Aplicação 30/08/2021	10.566,25			2.792,058156		
26/11/2021	RESGATE	10.803,13			2.854,035156	3,785212659	166.769,340995
	Aplicação 30/08/2021	10.803,13			2.854,035156		
29/11/2021	RESGATE	19.439,18			5.134,449234	3,786030227	161.634,891761
	Aplicação 30/08/2021	19.439,18			5.134,449234		
30/11/2021	RESGATE	9.939,10			2.624,628083	3,786860342	159.010,263678
	Aplicação 30/08/2021	9.939,10			2.624,628083		
30/11/2021	SALDO ATUAL	602.149,66			159.010,263678		159.010,263678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	760.444,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	161.370,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.074,91

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.074,91
SALDO ATUAL =	602.149,66

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: JE925099 LIZELI COMELI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088