



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020855296715079
02/12/2021 09:43:23

Cliente

Agência 912-1
Conta 12496-6 P M C FUNDEF 10 POR CENTO
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	315.389,75			83.648,202671		
03/11/2021	RESGATE	107.902,33			28.605,356124	3,772102313	55.042,846547
	Aplicação 23/09/2021	107.902,33			28.605,356124		
05/11/2021	RESGATE	1.437,94			381,039292	3,773731553	54.661,807255
	Aplicação 23/09/2021	1.437,94			381,039292		
08/11/2021	RESGATE	104,13			27,587365	3,774554023	54.634,219890
	Aplicação 23/09/2021	104,13			27,587365		
09/11/2021	RESGATE	2.692,30			713,117950	3,775392276	53.921,101940
	Aplicação 23/09/2021	2.692,30			713,117950		
10/11/2021	APLICAÇÃO	207.758,52			55.017,743002	3,776209431	108.938,844942
11/11/2021	RESGATE	4.731,15			1.252,613450	3,777023151	107.686,231492
	Aplicação 23/09/2021	4.731,15			1.252,613450		
12/11/2021	RESGATE	492,30			130,312269	3,777848428	107.555,919223
	Aplicação 23/09/2021	492,30			130,312269		
16/11/2021	RESGATE	410,45			108,623035	3,778664430	107.447,296188
	Aplicação 23/09/2021	410,45			108,623035		
19/11/2021	RESGATE	406.269,62			107.447,296188	3,781106100	
	Aplicação 23/09/2021	31.756,72			8.398,791277		
	Aplicação 25/10/2021	166.484,98			44.030,761909		
	Aplicação 10/11/2021	208.027,92			55.017,743002		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.389,75
APLICAÇÕES (+)	207.758,52
RESGATES (-)	524.040,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	891,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	891,95
SALDO ATUAL =	0,00

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/11/2021	APLICAÇÃO	404.338,92			402.240,267205	1,005217411	402.240,267205
25/11/2021	RESGATE	1.874,31			1.862,968462	1,006087885	400.377,298743
	Aplicação 19/11/2021	1.874,31			1.862,968462		
26/11/2021	RESGATE	2.632,55			2.616,052313	1,006306329	397.761,246430
	Aplicação 19/11/2021	2.632,55			2.616,052313		
29/11/2021	RESGATE	1.201,56			1.193,766443	1,006528544	396.567,479987
	Aplicação 19/11/2021	1.201,56			1.193,766443		

30/11/2021	RESGATE	20.246,72	20.111,250556	1,006736003	376.456,229431
	Aplicação 19/11/2021	20.246,72	20.111,250556		
30/11/2021	SALDO ATUAL	378.992,04	376.456,229431		376.456,229431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	404.338,92
RESGATES (-)	25.955,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	608,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	608,26
SALDO ATUAL =	378.992,04

Valor da Cota

29/10/2021	1,002731160
30/11/2021	1,006736003

Rentabilidade

No mês	0,3993
No ano	0,6736
Últimos 12 meses	0,6736

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088