



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362811122247591
28/02/2022 11:21:48

Cliente	
Agência	789-7
Conta	14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
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	106.962,39			28.368,746405		
01/11/2021	RESGATE	1.099,06			291,429368	3,771274002	28.077,317037
	Aplicação 20/09/2021	1.099,06			291,429368		
03/11/2021	RESGATE	1.335,30			353,993579	3,772102313	27.723,323458
	Aplicação 20/09/2021	1.335,30			353,993579		
16/11/2021	RESGATE	7.907,48			2.092,665318	3,778664430	25.630,658140
	Aplicação 20/09/2021	7.907,48			2.092,665318		
17/11/2021	RESGATE	215,84			57,108503	3,779472179	25.573,549637
	Aplicação 20/09/2021	215,84			57,108503		
19/11/2021	APLICAÇÃO	84.026,00			22.222,597773	3,781106100	47.796,147410
22/11/2021	RESGATE	10.956,58			2.897,086660	3,781930362	44.899,060750
	Aplicação 20/09/2021	10.525,36			2.783,065699		
	Aplicação 20/10/2021	431,22			114,020961		
23/11/2021	RESGATE	150,00			39,653599	3,782758798	44.859,407151
	Aplicação 20/10/2021	150,00			39,653599		
25/11/2021	RESGATE	6.003,59			1.586,406949	3,784394669	43.273,000202
	Aplicação 20/10/2021	6.003,59			1.586,406949		
26/11/2021	RESGATE	426,78			112,749279	3,785212659	43.160,250923
	Aplicação 20/10/2021	426,78			112,749279		
29/11/2021	RESGATE	520,78			137,553049	3,786030227	43.022,697874
	Aplicação 20/10/2021	520,78			137,553049		
30/11/2021	RESGATE	52.617,61			13.894,784927	3,786860342	29.127,912947
	Aplicação 20/10/2021	52.617,61			13.894,784927		
30/11/2021	SALDO ATUAL	110.303,34			29.127,912947		29.127,912947

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	106.962,39
APLICAÇÕES (+)	84.026,00
RESGATES (-)	81.233,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	547,97
SALDO ATUAL =	110.303,34

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: JE687818 SABRINA Y ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088