



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 5395-3  
Conta 9457-9 SME MUNIN AGUAS FRIAS FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	151.379,29			39.974,879620		
01/12/2021	APLICAÇÃO	921,57			243,306830	3,787686511	40.218,186450
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.359,06			358,732008	3,788510557	40.576,918458
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.877,09			495,520141	3,789331333	41.072,438599
06/12/2021	APLICAÇÃO	872,02			230,074998	3,790155406	41.302,513597
07/12/2021	APLICAÇÃO	741,01			195,466289	3,790986160	41.497,979886
08/12/2021	RESGATE	73.322,09			19.336,909861	3,791820437	22.161,070025
	Aplicação 22/10/2021	6.748,53			1.779,761072		
	Aplicação 25/10/2021	18.462,12			4.868,933333		
	Aplicação 27/10/2021	825,36			217,669256		
	Aplicação 29/10/2021	9.355,84			2.467,373334		
	Aplicação 01/11/2021	949,54			250,416702		
	Aplicação 03/11/2021	1.349,96			356,018975		
	Aplicação 04/11/2021	2.174,38			573,439568		
	Aplicação 05/11/2021	1.200,02			316,477201		
	Aplicação 08/11/2021	1.311,58			345,897817		
	Aplicação 09/11/2021	869,41			229,284783		
	Aplicação 10/11/2021	22.547,27			5.946,290959		
	Aplicação 11/11/2021	4.667,56			1.230,956182		
	Aplicação 12/11/2021	2.860,52			754,390679		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.514,86			399,420562	3,792643997	22.560,490587
10/12/2021	APLICAÇÃO	18.216,97			4.801,970022	3,793645090	27.362,460609
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.713,12			1.242,030810	3,794688473	28.604,491419
14/12/2021	APLICAÇÃO	20.174,37			5.315,012215	3,795733515	33.919,503634
15/12/2021	APLICAÇÃO	33.095,13			8.716,674571	3,796760993	42.636,178205
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.872,41			493,014648	3,797879043	43.129,192853
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.482,90			390,360367	3,798797529	43.519,553220
20/12/2021	APLICAÇÃO	7.953,75			2.093,184980	3,799831393	45.612,738200
21/12/2021	APLICAÇÃO	3.468,38			912,524966	3,800860388	46.525,263166
22/12/2021	RESGATE	126.157,50			33.182,578773	3,801919702	13.342,684393
	Aplicação 12/11/2021	16.147,54			4.247,207548		
	Aplicação 16/11/2021	32.323,86			8.501,962802		
	Aplicação 17/11/2021	1.355,31			356,480994		
	Aplicação 18/11/2021	1.766,53			464,642733		
	Aplicação 19/11/2021	8.075,39			1.597,979400		
	Aplicação 22/11/2021	1.439,97			378,748380		
	Aplicação 23/11/2021	2.866,84			754,050192		
	Aplicação 24/11/2021	7.596,42			1.998,047611		
	Aplicação 25/11/2021	7.836,29			2.061,140732		
	Aplicação 29/11/2021	1.055,75			277,689277		
	Aplicação 01/12/2021	925,03			243,306830		
	Aplicação 02/12/2021	1.363,87			358,732008		
	Aplicação 03/12/2021	1.883,93			495,520141		
	Aplicação 06/12/2021	874,73			230,074998		
	Aplicação 07/12/2021	743,15			195,466289		
	Aplicação 09/12/2021	1.518,56			399,420562		
	Aplicação 10/12/2021	18.256,70			4.801,970022		
	Aplicação 13/12/2021	4.722,10			1.242,030810		
	Aplicação 14/12/2021	17.405,53			4.578,087354		
23/12/2021	APLICAÇÃO	11.083,28			2.914,392445	3,802946998	16.257,076838
24/12/2021	APLICAÇÃO	5.749,03			1.511,321823	3,803974714	17.768,398661
27/12/2021	RESGATE	29.933,10			7.866,792614	3,804994166	9.901,606047

	Aplicação 14/12/2021	2.803,99	736,924861		
	Aplicação 15/12/2021	27.129,11	7.129,867753		
28/12/2021	APLICAÇÃO	794,35	208,711130	3,805978136	10.110,317177
29/12/2021	APLICAÇÃO	434,15	114,039716	3,807007011	10.224,356893
30/12/2021	APLICAÇÃO	11.297,23	2.966,691228	3,808023528	13.191,048121
31/12/2021	APLICAÇÃO	609,03	159,890440	3,809045727	13.350,938561
31/12/2021	SALDO ATUAL	50.854,34	13.350,938561		13.350,938561

**Resumo do mês**


---

SALDO ANTERIOR	151.379,29
APLICAÇÕES (+)	128.230,31
RESGATES (-)	229.412,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	657,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	657,43
SALDO ATUAL =	50.854,34

**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: JE693614 CARLA C BOARO DAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088