



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090930414976006
09/12/2021 09:34:40

Cliente

Agência 1354-4
Conta 7011-4 PREF MUN PEROLA EDUC 25
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	721.712,34			191.413,770469		
01/11/2021	RESGATE	6.404,94			1.698,349151	3,771274002	189.715,421318
	Aplicação 22/06/2021	6.404,94			1.698,349151		
03/11/2021	RESGATE	69,00			18,292187	3,772102313	189.697,129131
	Aplicação 22/06/2021	69,00			18,292187		
04/11/2021	RESGATE	26.663,84			7.067,168120	3,772917178	182.629,961011
	Aplicação 22/06/2021	26.663,84			7.067,168120		
09/11/2021	RESGATE	283,13			74,993532	3,775392276	182.554,967479
	Aplicação 22/06/2021	283,13			74,993532		
10/11/2021	RESGATE	3.691,13			977,469621	3,776209431	181.577,497858
	Aplicação 22/06/2021	3.691,13			977,469621		
11/11/2021	RESGATE	9.544,26			2.526,926529	3,777023151	179.050,571329
	Aplicação 22/06/2021	9.544,26			2.526,926529		
12/11/2021	RESGATE	1.288,88			341,167737	3,777848428	178.709,403592
	Aplicação 22/06/2021	1.288,88			341,167737		
17/11/2021	RESGATE	213,13			56,391472	3,779472179	178.653,012120
	Aplicação 22/06/2021	213,13			56,391472		
19/11/2021	APLICAÇÃO	31.329,88			8.285,903429	3,781106100	186.938,915549
22/11/2021	RESGATE	335,78			88,785347	3,781930362	186.850,130202
	Aplicação 22/06/2021	335,78			88,785347		
23/11/2021	APLICAÇÃO	63.630,72			16.821,246978	3,782758798	203.671,377180
25/11/2021	RESGATE	5.753,01			1.520,192925	3,784394669	202.151,184255
	Aplicação 22/06/2021	5.753,01			1.520,192925		
26/11/2021	RESGATE	57.197,53			15.110,783766	3,785212659	187.040,400489
	Aplicação 22/06/2021	6.226,53			1.644,960661		
	Aplicação 15/07/2021	36.206,98			9.565,374694		
	Aplicação 20/07/2021	14.764,02			3.900,448411		
29/11/2021	RESGATE	3.087,52			815,503262	3,786030227	186.224,897227
	Aplicação 20/07/2021	3.087,52			815,503262		
30/11/2021	RESGATE	10.033,48			2.649,551104	3,786860342	183.575,346123
	Aplicação 20/07/2021	10.033,48			2.649,551104		
30/11/2021	SALDO ATUAL	695.174,20			183.575,346123		183.575,346123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721.712,34
APLICAÇÕES (+)	94.960,60
RESGATES (-)	124.565,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.066,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.066,89
SALDO ATUAL =	695.174,20

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177