



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320111261310221
01/12/2021 11:33:33

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10565-1 RECURSOS CONV COPEL IPCE
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	901.260,35			239.033,797679		
01/11/2021	APLICAÇÃO	746.750,00			198.010,009244	3,771274002	437.043,806923
05/11/2021	RESGATE	7.696,00			2.039,360747	3,773731553	435.004,446176
	Aplicação 01/09/2021	7.696,00			2.039,360747		
09/11/2021	RESGATE	200,00			52,974628	3,775392276	434.951,471548
	Aplicação 01/09/2021	200,00			52,974628		
10/11/2021	RESGATE	3.185,00			843,438389	3,776209431	434.108,033159
	Aplicação 01/09/2021	3.185,00			843,438389		
11/11/2021	RESGATE	503.150,00			133.213,374630	3,777023151	300.894,658529
	Aplicação 01/09/2021	503.150,00			133.213,374630		
12/11/2021	RESGATE	66.050,00			17.483,496561	3,777848428	283.411,161968
	Aplicação 01/09/2021	66.050,00			17.483,496561		
18/11/2021	RESGATE	3.185,00			842,525210	3,780302314	282.568,636758
	Aplicação 01/09/2021	3.185,00			842,525210		
19/11/2021	RESGATE	101.000,00			26.711,760350	3,781106100	255.856,876408
	Aplicação 01/09/2021	101.000,00			26.711,760350		
22/11/2021	RESGATE	12.000,00			3.172,982803	3,781930362	252.683,893605
	Aplicação 01/09/2021	12.000,00			3.172,982803		
24/11/2021	RESGATE	54.349,00			14.364,424576	3,783583513	238.319,469029
	Aplicação 01/09/2021	54.349,00			14.364,424576		
25/11/2021	RESGATE	1.000,00			264,243053	3,784394669	238.055,225976
	Aplicação 01/09/2021	1.000,00			264,243053		
26/11/2021	RESGATE	3.800,00			1.003,906608	3,785212659	237.051,319368
	Aplicação 01/09/2021	3.800,00			1.003,906608		
30/11/2021	RESGATE	6,66			1,758713	3,786860342	237.049,560655
	Aplicação 01/09/2021	6,66			1,758713		
30/11/2021	SALDO ATUAL	897.673,58			237.049,560655		237.049,560655

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	901.260,35
APLICAÇÕES (+)	746.750,00
RESGATES (-)	755.621,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.284,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.284,89
SALDO ATUAL =	897.673,58

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: J5521876 JOSE APARECIDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088