



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010636011070021
01/12/2021 07:09:53

Cliente

Agência 352-2
Conta 110343-1 FUND. UNIV. EST. MARI FNS
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	22.648,81			6.006,955431		
25/11/2021	RESGATE	22.732,69			6.006,955431	3,784394669	
	Aplicação 21/01/2021	22.713,34			6.001,843065		
	Aplicação 28/01/2021	14,51			3,834867		
	Aplicação 07/04/2021	4,84			1,277499		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.648,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.732,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,88
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 Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/11/2021	APLICAÇÃO	22.732,69			22.588,221585	1,006395741	22.588,221585
30/11/2021	SALDO ATUAL	22.747,74			22.588,221585		22.588,221585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	22.732,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,05
SALDO ATUAL =	22.747,74

Valor da Cota

29/10/2021	1,002793765
30/11/2021	1,007062074

Rentabilidade

No mês	0,4256
No ano	0,7062
Últimos 12 meses	0,7062

Transação efetuada com sucesso por: J1643907 LAERCIO BERNABE.

