



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010636011070009
01/12/2021 07:04:04

Cliente

Agência 352-2
Conta 53336-X F UNIV EST MARINGA APSEN
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	64.651,31			17.146,931161		
25/11/2021	RESGATE	64.890,75			17.146,931161	3,784394669	
	Aplicação 23/11/2018	61.281,00			16.193,079657		
	Aplicação 06/10/2020	3.609,75			953,851504		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.651,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.890,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,44
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	64.890,75			64.478,363089	1,006395741	64.478,363089
30/11/2021	SALDO ATUAL	64.933,71			64.478,363089		64.478,363089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	64.890,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,96
SALDO ATUAL =	64.933,71

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.

