



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370111039537341
01/12/2022 11:08:56

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	686000-1 GOVPR AGEPAR CONTA CARTAO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	99.620,97			24.177,917939		
01/11/2022	RESGATE	1.266,00			307,124958	4,122100681	23.870,792981
	Aplicação 24/06/2022	1.266,00			307,124958		
08/11/2022	RESGATE	1.000,00			242,175042	4,129244656	23.628,617939
	Aplicação 24/06/2022	1.000,00			242,175042		
09/11/2022	RESGATE	7.670,50			1.856,793719	4,131045858	21.771,824220
	Aplicação 24/06/2022	5.374,90			1.301,098925		
	Aplicação 29/06/2022	117,52			28,447942		
	Aplicação 07/07/2022	198,15			47,966678		
	Aplicação 02/08/2022	41,19			9,971210		
	Aplicação 31/08/2022	480,68			116,358123		
	Aplicação 05/10/2022	1.458,06			352,950841		
11/11/2022	RESGATE	2.083,42			503,897675	4,134609273	21.267,926545
	Aplicação 05/10/2022	2.083,42			503,897675		
14/11/2022	RESGATE	54,00			13,054896	4,136379307	21.254,871649
	Aplicação 05/10/2022	54,00			13,054896		
16/11/2022	RESGATE	46,25			11,176475	4,138156187	21.243,695174
	Aplicação 05/10/2022	46,25			11,176475		
22/11/2022	RESGATE	6.947,76			1.676,036325	4,145351683	19.567,658849
	Aplicação 05/10/2022	6.947,76			1.676,036325		
23/11/2022	RESGATE	2.780,28			670,407035	4,147152186	18.897,251814
	Aplicação 05/10/2022	2.780,28			670,407035		
24/11/2022	RESGATE	369,36			89,025983	4,148901101	18.808,225831
	Aplicação 05/10/2022	369,36			89,025983		
25/11/2022	RESGATE	1.000,00			240,923841	4,150689258	18.567,301990
	Aplicação 05/10/2022	1.000,00			240,923841		
28/11/2022	RESGATE	820,00			197,469200	4,152546320	18.369,832790
	Aplicação 05/10/2022	820,00			197,469200		
29/11/2022	RESGATE	220,00			52,956489	4,154353978	18.316,876301
	Aplicação 05/10/2022	220,00			52,956489		
30/11/2022	RESGATE	180,00			43,309374	4,156144121	18.273,566927
	Aplicação 05/10/2022	180,00			43,309374		
30/11/2022	SALDO ATUAL	75.947,58			18.273,566927		18.273,566927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.620,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.437,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	764,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	764,18
SALDO ATUAL =	75.947,58

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE345028 CANDIDO A KAMINSKI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088