



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312216378952531  
22/01/2026 16:41:57

Cliente	
Agência	190-2
Conta	70889-5 FASERV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.540.115,60				1.991.125,872817		
02/12/2021	RESGATE	265.070,50				69.966,942420	3,788510557	1.921.158,930397
	Aplicação 12/04/2021	24.394,56				6.439,088772		
	Aplicação 16/04/2021	6.273,94				1.656,043374		
	Aplicação 22/04/2021	234.402,00				61.871,810274		
03/12/2021	APLICAÇÃO	367.227,43				96.910,878919	3,789331333	2.018.069,809316
06/12/2021	APLICAÇÃO	28.937,84				7.635,000916	3,790155406	2.025.704,810232
07/12/2021	RESGATE	161.567,80				42.618,936915	3,790986160	1.983.085,873317
	Aplicação 22/04/2021	161.567,80				42.618,936915		
08/12/2021	APLICAÇÃO	189.547,85				49.988,614479	3,791820437	2.033.074,487796
09/12/2021	RESGATE	13.587,18				3.582,508670	3,792643997	2.029.491,979126
	Aplicação 22/04/2021	13.587,18				3.582,508670		
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.616,88				426,090313	3,794688473	2.029.918,069439
14/12/2021	RESGATE	2.268,38				597,613081	3,795733515	2.029.320,456358
	Aplicação 22/04/2021	2.268,38				597,613081		
15/12/2021	RESGATE	15.322,84				4.035,766283	3,796760993	2.025.284,690075
	Aplicação 22/04/2021	15.322,84				4.035,766283		
16/12/2021	APLICAÇÃO	558.939,18				147.171,401108	3,797879043	2.172.456,091183
17/12/2021	RESGATE	356.887,28				93.947,433965	3,798797529	2.078.508,657218
	Aplicação 22/04/2021	65.355,08				17.204,150094		
	Aplicação 03/05/2021	3.974,64				1.046,289111		
	Aplicação 05/05/2021	1.130,27				297,534385		
	Aplicação 06/05/2021	987,22				259,876786		
	Aplicação 07/05/2021	125.370,74				33.002,743277		
	Aplicação 10/05/2021	408,35				107,493771		
	Aplicação 11/05/2021	159.660,98				42.029,346541		
20/12/2021	RESGATE	3.341,38				879,349543	3,799831393	2.077.629,307675
	Aplicação 11/05/2021	3.341,38				879,349543		
21/12/2021	RESGATE	5.517,34				1.451,602910	3,800860388	2.076.177,704765
	Aplicação 11/05/2021	5.517,34				1.451,602910		
22/12/2021	RESGATE	82.815,10				21.782,443210	3,801919702	2.054.395,261555
	Aplicação 11/05/2021	52.884,80				13.910,025163		
	Aplicação 20/05/2021	29.930,30				7.872,418047		
23/12/2021	RESGATE	3.684,47				968,846003	3,802946998	2.053.426,415552
	Aplicação 20/05/2021	3.684,47				968,846003		
29/12/2021	APLICAÇÃO	14.599,07				3.834,789365	3,807007011	2.057.261,204917
30/12/2021	RESGATE	223.271,26				58.631,796353	3,808023528	1.998.629,408564
	Aplicação 20/05/2021	223.271,26				58.631,796353		
31/12/2021	APLICAÇÃO	280,00				73,509225	3,809045727	1.998.702,917789
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.613.150,81				1.998.702,917789		1.998.702,917789

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.540.115,60
APLICAÇÕES (+)	1.161.148,25
RESGATES (-)	1.133.333,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.220,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.220,49
SALDO ATUAL =	7.613.150,81

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,0000
No ano	0,0000
Últimos 12 meses	0,0000

---

Transação efetuada com sucesso por: JG559401 MARLUCE LUISA TAVARES GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088