



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330808382061281
08/12/2021 08:43:22

Cliente	
Agência	4258-7
Conta	25232-8 FUNDO M D M A - FMMA
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	511.985,48			135.789,656624		
05/11/2021	RESGATE	512.433,72			135.789,656624	3,773731553	
	Aplicação 05/10/2017	35.051,96			9.288,409023		
	Aplicação 19/01/2018	459,26			121,699721		
	Aplicação 25/11/2019	218.386,54			57.870,184167		
	Aplicação 11/02/2021	172.349,90			45.670,947419		
	Aplicação 14/04/2021	5.638,06			1.494,026529		
	Aplicação 04/05/2021	31.235,81			8.277,167850		
	Aplicação 13/05/2021	5.633,48			1.492,813618		
	Aplicação 14/06/2021	5.626,04			1.490,843532		
	Aplicação 13/07/2021	5.615,91			1.488,158018		
	Aplicação 13/08/2021	5.603,25			1.484,803878		
	Aplicação 14/09/2021	5.588,61			1.480,923115		
	Aplicação 28/09/2021	8.036,03			2.129,465899		
	Aplicação 01/10/2021	2.008,04			532,109995		
	Aplicação 11/10/2021	277,84			73,624682		
	Aplicação 13/10/2021	5.571,95			1.476,509931		
	Aplicação 14/10/2021	50,14			13,285381		
	Aplicação 15/10/2021	5.300,90			1.404,683866		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511.985,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	512.433,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,24
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 IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/11/2021	APLICAÇÃO	512.433,72			510.451,116633	1,003884022	510.451,116633
09/11/2021	APLICAÇÃO	277,00			275,870513	1,004094262	510.726,987146
10/11/2021	APLICAÇÃO	1.050,00			1.045,502885	1,004301389	511.772,490031
16/11/2021	APLICAÇÃO	5.556,00			5.528,694716	1,004938830	517.301,184747
30/11/2021	SALDO ATUAL	520.954,40			517.301,184747		517.301,184747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	519.316,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.637,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.637,68
SALDO ATUAL =	520.954,40

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: JD094544 RODRIGO LUCA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088