



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061005495071011
06/06/2022 10:17:02

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 615000-4 SETI - CARTAO GOVERNO
 Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	68.870,69			17.625,707643		
02/05/2022	RESGATE	126,00			32,235152	3,908776411	17.593,472491
	Aplicação 01/02/2022	126,00			32,235152		
03/05/2022	RESGATE	1.755,00			448,831269	3,910155379	17.144,641222
	Aplicação 01/02/2022	1.755,00			448,831269		
05/05/2022	APLICAÇÃO	39.479,00			10.089,331445	3,912945096	27.233,972667
09/05/2022	RESGATE	54,00			13,789528	3,916015093	27.220,183139
	Aplicação 01/02/2022	54,00			13,789528		
10/05/2022	RESGATE	2.122,00			541,666333	3,917540873	26.678,516806
	Aplicação 01/02/2022	2.122,00			541,666333		
11/05/2022	RESGATE	1.101,12			280,964704	3,919068775	26.397,552102
	Aplicação 01/02/2022	1.101,12			280,964704		
12/05/2022	RESGATE	16.502,08			4.209,080697	3,920590074	22.188,471405
	Aplicação 01/02/2022	16.502,08			4.209,080697		
13/05/2022	RESGATE	108,00			27,536008	3,922137146	22.160,935397
	Aplicação 01/02/2022	108,00			27,536008		
16/05/2022	RESGATE	567,00			144,506622	3,923695626	22.016,428775
	Aplicação 01/02/2022	567,00			144,506622		
17/05/2022	RESGATE	1.437,81			366,299788	3,925227499	21.650,128987
	Aplicação 01/02/2022	1.437,81			366,299788		
19/05/2022	RESGATE	2.833,64			721,327300	3,928369270	20.928,801687
	Aplicação 01/02/2022	2.833,64			721,327300		
25/05/2022	RESGATE	1.548,00			393,431162	3,934614616	20.535,370525
	Aplicação 01/02/2022	1.548,00			393,431162		
26/05/2022	RESGATE	1.080,00			274,383071	3,936102899	20.260,987454
	Aplicação 01/02/2022	519,84			132,070716		
	Aplicação 10/02/2022	369,03			93,754994		
	Aplicação 20/04/2022	191,13			48,557361		
27/05/2022	RESGATE	414,00			105,138806	3,937651700	20.155,848648
	Aplicação 20/04/2022	414,00			105,138806		
31/05/2022	RESGATE	54,00			13,703000	3,940742844	20.142,145648
	Aplicação 20/04/2022	54,00			13,703000		
31/05/2022	SALDO ATUAL	79.375,02			20.142,145648		20.142,145648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.870,69
APLICAÇÕES (+)	39.479,00
RESGATES (-)	29.702,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	727,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	727,98
SALDO ATUAL =	79.375,02

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JE430486 ELIANA FATIMA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088