



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	71.215,03			17.921,405904		
01/07/2022	RESGATE	459,09			115,483834	3,975361608	17.805,922070
	Aplicação 20/04/2022	459,09			115,483834		
05/07/2022	RESGATE	428,00			107,574427	3,978640778	17.698,347643
	Aplicação 20/04/2022	428,00			107,574427		
07/07/2022	RESGATE	1.893,88			475,618494	3,981930943	17.222,729149
	Aplicação 20/04/2022	1.893,88			475,618494		
08/07/2022	RESGATE	108,00			27,111128	3,983604052	17.195,618021
	Aplicação 20/04/2022	108,00			27,111128		
14/07/2022	RESGATE	1.933,24			484,506401	3,990122719	16.711,111620
	Aplicação 20/04/2022	1.933,24			484,506401		
18/07/2022	RESGATE	180,00			45,074150	3,993419700	16.666,037470
	Aplicação 20/04/2022	180,00			45,074150		
20/07/2022	RESGATE	2.058,33			515,004717	3,996720676	16.151,032753
	Aplicação 20/04/2022	2.058,33			515,004717		
22/07/2022	RESGATE	882,00			220,500996	3,999981924	15.930,531757
	Aplicação 20/04/2022	882,00			220,500996		
26/07/2022	RESGATE	234,00			58,452082	4,003279124	15.872,079675
	Aplicação 20/04/2022	234,00			58,452082		
28/07/2022	RESGATE	860,00			214,646173	4,006593681	15.657,433502
	Aplicação 20/04/2022	860,00			214,646173		
29/07/2022	RESGATE	523,90			130,705458	4,008248849	15.526,728044
	Aplicação 20/04/2022	523,90			130,705458		
29/07/2022	SALDO ATUAL	62.234,99			15.526,728044		15.526,728044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.215,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.560,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	580,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	580,40
SALDO ATUAL =	62.234,99

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

