



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011430304096006
01/09/2022 14:40:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	62.234,99			15.526,728044		
01/08/2022	RESGATE	207,00			51,622126	4,009908436	15.475,105918
	Aplicação 20/04/2022	207,00			51,622126		
02/08/2022	RESGATE	25,00			6,232007	4,011549012	15.468,873911
	Aplicação 20/04/2022	25,00			6,232007		
04/08/2022	RESGATE	529,00			131,760555	4,014858635	15.337,113356
	Aplicação 20/04/2022	529,00			131,760555		
09/08/2022	RESGATE	27,00			6,716340	4,020046758	15.330,397016
	Aplicação 20/04/2022	27,00			6,716340		
10/08/2022	RESGATE	27,00			6,713456	4,021773475	15.323,683560
	Aplicação 20/04/2022	27,00			6,713456		
11/08/2022	RESGATE	821,00			204,051073	4,023502485	15.119,632487
	Aplicação 20/04/2022	821,00			204,051073		
16/08/2022	RESGATE	698,00			173,257916	4,028675958	14.946,374571
	Aplicação 20/04/2022	698,00			173,257916		
22/08/2022	RESGATE	609,75			151,091330	4,035638582	14.795,283241
	Aplicação 20/04/2022	609,75			151,091330		
23/08/2022	RESGATE	576,00			142,666773	4,037380156	14.652,616468
	Aplicação 20/04/2022	576,00			142,666773		
24/08/2022	RESGATE	720,00			178,256401	4,039125635	14.474,360067
	Aplicação 20/04/2022	720,00			178,256401		
25/08/2022	RESGATE	180,00			44,544982	4,040859150	14.429,815085
	Aplicação 20/04/2022	180,00			44,544982		
26/08/2022	RESGATE	54,00			13,357743	4,042599078	14.416,457342
	Aplicação 20/04/2022	54,00			13,357743		
29/08/2022	RESGATE	1.275,33			315,336085	4,044351604	14.101,121257
	Aplicação 20/04/2022	1.275,33			315,336085		
31/08/2022	RESGATE	1.261,09			311,545789	4,047848006	13.789,575468
	Aplicação 20/04/2022	1.261,09			311,545789		
31/08/2022	SALDO ATUAL	55.818,11			13.789,575468		13.789,575468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.234,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.010,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	593,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	593,29
SALDO ATUAL =	55.818,11

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693

Últimos 12 meses 8,0149

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