



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041547550735008
04/10/2022 15:51:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	55.818,11			13.789,575468		
01/09/2022	RESGATE	540,00			133,346881	4,049588517	13.656,228587
	Aplicação 20/04/2022	540,00			133,346881		
02/09/2022	RESGATE	720,00			177,719180	4,051335366	13.478,509407
	Aplicação 20/04/2022	720,00			177,719180		
05/09/2022	RESGATE	450,00			111,026450	4,053088263	13.367,482957
	Aplicação 20/04/2022	450,00			111,026450		
08/09/2022	RESGATE	547,85			135,050994	4,056615834	13.232,431963
	Aplicação 20/04/2022	547,85			135,050994		
09/09/2022	APLICAÇÃO	291,00			71,703329	4,058388932	13.304,135292
12/09/2022	RESGATE	1.472,00			362,548579	4,060145554	12.941,586713
	Aplicação 20/04/2022	1.472,00			362,548579		
13/09/2022	RESGATE	380,00			93,552628	4,061884805	12.848,034085
	Aplicação 20/04/2022	380,00			93,552628		
14/09/2022	APLICAÇÃO	34,59			8,512067	4,063642660	12.856,546152
20/09/2022	RESGATE	414,00			101,703116	4,070671725	12.754,843036
	Aplicação 20/04/2022	414,00			101,703116		
21/09/2022	RESGATE	1.086,00			266,669949	4,072449879	12.488,173087
	Aplicação 20/04/2022	1.086,00			266,669949		
22/09/2022	RESGATE	3.703,42			908,990608	4,074211511	11.579,182479
	Aplicação 20/04/2022	3.703,42			908,990608		
23/09/2022	RESGATE	54,00			13,248369	4,075973308	11.565,934110
	Aplicação 20/04/2022	54,00			13,248369		
26/09/2022	RESGATE	54,00			13,242630	4,077739832	11.552,691480
	Aplicação 20/04/2022	54,00			13,242630		
27/09/2022	RESGATE	1.582,12			387,822510	4,079495029	11.164,868970
	Aplicação 20/04/2022	1.582,12			387,822510		
29/09/2022	APLICAÇÃO	30.000,00			7.347,478499	4,083033384	18.512,347469
30/09/2022	SALDO ATUAL	75.619,34			18.512,347469		18.512,347469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.818,11
APLICAÇÕES (+)	30.325,59
RESGATES (-)	11.003,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,03
SALDO ATUAL =	75.619,34

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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