



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051420602552006
05/11/2021 14:25:26

Cliente

Agência 3793-1
 Conta 615000-4 SETI - CARTAO GOVERNO
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	65.002,70			17.297,117416		
04/10/2021	RESGATE	321,05			85,402670	3,759250163	17.211,714746
	Aplicação 11/02/2021	321,05			85,402670		
14/10/2021	RESGATE	1.170,00			310,877933	3,763535061	16.900,836813
	Aplicação 11/02/2021	1.170,00			310,877933		
18/10/2021	RESGATE	843,03			223,927947	3,764737766	16.676,908866
	Aplicação 11/02/2021	843,03			223,927947		
19/10/2021	RESGATE	828,00			219,899923	3,765349202	16.457,008943
	Aplicação 11/02/2021	828,00			219,899923		
20/10/2021	RESGATE	1.080,00			286,779202	3,765963471	16.170,229741
	Aplicação 11/02/2021	1.080,00			286,779202		
21/10/2021	RESGATE	207,00			54,957311	3,766559844	16.115,272430
	Aplicação 11/02/2021	207,00			54,957311		
26/10/2021	RESGATE	54,00			14,329673	3,768404282	16.100,942757
	Aplicação 11/02/2021	54,00			14,329673		
27/10/2021	RESGATE	216,00			57,309312	3,769021007	16.043,633445
	Aplicação 11/02/2021	138,25			36,680521		
	Aplicação 19/03/2021	77,75			20,628791		
28/10/2021	RESGATE	108,00			28,650040	3,769628214	16.014,983405
	Aplicação 19/03/2021	108,00			28,650040		
29/10/2021	RESGATE	158,00			41,905028	3,770430631	15.973,078377
	Aplicação 19/03/2021	158,00			41,905028		
29/10/2021	SALDO ATUAL	60.225,38			15.973,078377		15.973,078377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.002,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.985,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,76
SALDO ATUAL =	60.225,38

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

