



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360217270248301
02/12/2021 17:42:11

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	60.225,38			15.973,078377		
01/11/2021	RESGATE	1.080,63			286,542426	3,771274002	15.686,535951
	Aplicação 19/03/2021	1.080,63			286,542426		
04/11/2021	RESGATE	753,00			199,580315	3,772917178	15.486,955636
	Aplicação 19/03/2021	753,00			199,580315		
09/11/2021	RESGATE	374,00			99,062554	3,775392276	15.387,893082
	Aplicação 19/03/2021	374,00			99,062554		
11/11/2021	APLICAÇÃO	373,00			98,755020	3,777023151	15.486,648102
12/11/2021	RESGATE	8.034,68			2.126,787285	3,777848428	13.359,860817
	Aplicação 19/03/2021	8.034,68			2.126,787285		
16/11/2021	RESGATE	3.287,34			869,974051	3,778664430	12.489,886766
	Aplicação 19/03/2021	3.287,34			869,974051		
17/11/2021	RESGATE	216,00			57,150837	3,779472179	12.432,735929
	Aplicação 19/03/2021	216,00			57,150837		
18/11/2021	RESGATE	54,00			14,284572	3,780302314	12.418,451357
	Aplicação 19/03/2021	54,00			14,284572		
22/11/2021	RESGATE	2.864,81			757,499405	3,781930362	11.660,951952
	Aplicação 19/03/2021	2.864,81			757,499405		
24/11/2021	RESGATE	1.380,00			364,733591	3,783583513	11.296,218361
	Aplicação 19/03/2021	1.380,00			364,733591		
25/11/2021	RESGATE	1.108,00			292,781302	3,784394669	11.003,437059
	Aplicação 19/03/2021	1.108,00			292,781302		
29/11/2021	RESGATE	118,00			31,167210	3,786030227	10.972,269849
	Aplicação 19/03/2021	118,00			31,167210		
30/11/2021	RESGATE	1.130,00			298,400231	3,786860342	10.673,869618
	Aplicação 19/03/2021	501,25			132,364289		
	Aplicação 03/08/2021	120,57			31,839279		
	Aplicação 18/08/2021	508,18			134,196663		
30/11/2021	SALDO ATUAL	40.420,45			10.673,869618		10.673,869618

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	60.225,38
APLICAÇÕES (+)	373,00
RESGATES (-)	20.400,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,53
SALDO ATUAL =	40.420,45

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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