



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320308121098961
03/10/2022 08:20:57

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	600007-X CARTAO CORPORATIVO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	108.979,32			26.922,779656		
01/09/2022	RESGATE	1.594,00			393,620239	4,049588517	26.529,159417
	Aplicação 08/07/2022	1.594,00			393,620239		
02/09/2022	RESGATE	5.490,00			1.355,108749	4,051335366	25.174,050668
	Aplicação 08/07/2022	5.490,00			1.355,108749		
05/09/2022	RESGATE	2.021,00			498,632122	4,053088263	24.675,418546
	Aplicação 08/07/2022	2.021,00			498,632122		
06/09/2022	RESGATE	10.582,00			2.609,713032	4,054851959	22.065,705514
	Aplicação 08/07/2022	10.582,00			2.609,713032		
08/09/2022	RESGATE	2.674,00			659,170133	4,056615834	21.406,535381
	Aplicação 08/07/2022	2.674,00			659,170133		
09/09/2022	RESGATE	3.229,00			795,635917	4,058388932	20.610,899464
	Aplicação 08/07/2022	3.229,00			795,635917		
12/09/2022	RESGATE	3.934,00			968,930780	4,060145554	19.641,968684
	Aplicação 08/07/2022	3.934,00			968,930780		
13/09/2022	RESGATE	3.717,00			915,092421	4,061884805	18.726,876263
	Aplicação 08/07/2022	3.717,00			915,092421		
14/09/2022	RESGATE	974,00			239,686430	4,063642660	18.487,189833
	Aplicação 08/07/2022	974,00			239,686430		
16/09/2022	RESGATE	3.090,00			759,744613	4,067156185	17.727,445220
	Aplicação 08/07/2022	3.090,00			759,744613		
19/09/2022	RESGATE	3.000,00			737,295994	4,068922147	16.990,149226
	Aplicação 08/07/2022	3.000,00			737,295994		
20/09/2022	RESGATE	2.734,00			671,633623	4,070671725	16.318,515603
	Aplicação 08/07/2022	2.734,00			671,633623		
21/09/2022	RESGATE	1.004,00			246,534649	4,072449879	16.071,980954
	Aplicação 08/07/2022	1.004,00			246,534649		
22/09/2022	RESGATE	1.000,00			245,446265	4,074211511	15.826,534689
	Aplicação 08/07/2022	1.000,00			245,446265		
23/09/2022	RESGATE	1.080,00			264,967388	4,075973308	15.561,567301
	Aplicação 08/07/2022	1.080,00			264,967388		
26/09/2022	RESGATE	1.000,00			245,233890	4,077739832	15.316,333411
	Aplicação 08/07/2022	1.000,00			245,233890		
27/09/2022	RESGATE	1.141,00			279,691479	4,079495029	15.036,641932
	Aplicação 08/07/2022	1.141,00			279,691479		
28/09/2022	RESGATE	54,00			13,231153	4,081277043	15.023,410779
	Aplicação 08/07/2022	54,00			13,231153		
30/09/2022	SALDO ATUAL	61.367,71			15.023,410779		15.023,410779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.979,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.318,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	706,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	706,39
SALDO ATUAL =	61.367,71

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: J5521876 JOSE APARECIDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088