



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031443351974011
03/10/2022 14:49:20

Ciente

Agência 3793-1
Conta 613000-3 GOVERNO P - CASA MILITAR
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	205.747,89			50.828,955503		
01/09/2022	RESGATE	3.381,65			835,060151	4,049588517	49.993,895352
	Aplicação 04/07/2022	3.381,65			835,060151		
02/09/2022	RESGATE	1.241,00			306,318754	4,051335366	49.687,576598
	Aplicação 04/07/2022	1.241,00			306,318754		
05/09/2022	RESGATE	3.672,00			905,975829	4,053088263	48.781,600769
	Aplicação 04/07/2022	3.672,00			905,975829		
06/09/2022	RESGATE	5.920,80			1.460,176613	4,054851959	47.321,424156
	Aplicação 04/07/2022	5.920,80			1.460,176613		
08/09/2022	RESGATE	931,50			229,624899	4,056615834	47.091,799257
	Aplicação 04/07/2022	931,50			229,624899		
09/09/2022	RESGATE	7.932,00			1.954,470144	4,058388932	45.137,329113
	Aplicação 04/07/2022	7.932,00			1.954,470144		
12/09/2022	RESGATE	6.383,74			1.572,293386	4,060145554	43.565,035727
	Aplicação 04/07/2022	6.383,74			1.572,293386		
13/09/2022	RESGATE	7.112,57			1.751,051628	4,061884805	41.813,984099
	Aplicação 04/07/2022	7.112,57			1.751,051628		
14/09/2022	RESGATE	6.117,21			1.505,351359	4,063642660	40.308,632740
	Aplicação 04/07/2022	6.117,21			1.505,351359		
15/09/2022	RESGATE	11.748,00			2.889,749690	4,065404018	37.418,883050
	Aplicação 04/07/2022	11.748,00			2.889,749690		
16/09/2022	RESGATE	1.376,00			338,319931	4,067156185	37.080,563119
	Aplicação 04/07/2022	1.376,00			338,319931		
19/09/2022	RESGATE	3.733,04			917,451813	4,068922147	36.163,111306
	Aplicação 04/07/2022	3.733,04			917,451813		
20/09/2022	RESGATE	12.282,00			3.017,192451	4,070671725	33.145,918855
	Aplicação 04/07/2022	12.282,00			3.017,192451		
21/09/2022	RESGATE	2.091,50			513,572926	4,072449879	32.632,345929
	Aplicação 04/07/2022	2.091,50			513,572926		
22/09/2022	RESGATE	1.254,00			307,789617	4,074211511	32.324,556312
	Aplicação 04/07/2022	1.254,00			307,789617		
23/09/2022	RESGATE	2.148,00			526,990693	4,075973308	31.797,565619
	Aplicação 04/07/2022	2.148,00			526,990693		
26/09/2022	RESGATE	540,00			132,426300	4,077739832	31.665,139319
	Aplicação 04/07/2022	540,00			132,426300		
27/09/2022	RESGATE	4.599,00			1.127,345411	4,079495029	30.537,793908
	Aplicação 04/07/2022	4.599,00			1.127,345411		
28/09/2022	RESGATE	1.395,00			341,804780	4,081277043	30.195,989128
	Aplicação 04/07/2022	1.395,00			341,804780		
30/09/2022	SALDO ATUAL	123.344,75			30.195,989128		30.195,989128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.747,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	83.859,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.455,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.455,87
SALDO ATUAL =	123.344,75

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: JF557248 DANIEL M M MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088