



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337101711278106021
10/10/2022 17:24:37

Cliente

Agência 3793-1
Conta 613000-3 GOVERNO P - CASA MILITAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	109.053,65			28.797,905251		
01/12/2021	RESGATE	6.457,46			1.704,855980	3,787686511	27.093,049271
	Aplicação 26/10/2021	4.456,60			1.176,600997		
	Aplicação 05/11/2021	2.000,86			528,254983		
02/12/2021	APLICAÇÃO	111.857,12			29.525,355233	3,788510557	56.618,404504
03/12/2021	RESGATE	6.140,00			1.620,338646	3,789331333	54.998,065858
	Aplicação 05/11/2021	6.140,00			1.620,338646		
06/12/2021	RESGATE	2.663,89			702,844531	3,790155406	54.295,221327
	Aplicação 05/11/2021	2.663,89			702,844531		
07/12/2021	RESGATE	13.046,01			3.441,323563	3,790986160	50.853,897764
	Aplicação 05/11/2021	13.046,01			3.441,323563		
08/12/2021	RESGATE	8.162,51			2.152,662589	3,791820437	48.701,235175
	Aplicação 05/11/2021	8.162,51			2.152,662589		
09/12/2021	RESGATE	3.482,00			918,093025	3,792643997	47.783,142150
	Aplicação 05/11/2021	3.482,00			918,093025		
10/12/2021	RESGATE	7.181,05			1.892,915607	3,793645090	45.890,226543
	Aplicação 05/11/2021	7.181,05			1.892,915607		
13/12/2021	RESGATE	6.139,31			1.617,869304	3,794688473	44.272,357239
	Aplicação 05/11/2021	6.139,31			1.617,869304		
14/12/2021	RESGATE	10.187,57			2.683,952907	3,795733515	41.588,404332
	Aplicação 05/11/2021	10.187,57			2.683,952907		
15/12/2021	RESGATE	2.305,50			607,228109	3,796760993	40.981,176223
	Aplicação 05/11/2021	2.305,50			607,228109		
16/12/2021	APLICAÇÃO	20.202,01			5.319,287363	3,797879043	46.300,463586
17/12/2021	RESGATE	4.938,50			1.300,016640	3,798797529	45.000,446946
	Aplicação 05/11/2021	4.938,50			1.300,016640		
20/12/2021	RESGATE	17.312,50			4.556,123209	3,799831393	40.444,323737
	Aplicação 05/11/2021	12.425,74			3.270,076779		
	Aplicação 23/11/2021	4.886,76			1.286,046430		
21/12/2021	RESGATE	10.266,50			2.701,098949	3,800860388	37.743,224788
	Aplicação 23/11/2021	10.266,50			2.701,098949		
22/12/2021	RESGATE	8.818,00			2.319,354613	3,801919702	35.423,870175
	Aplicação 23/11/2021	8.818,00			2.319,354613		
23/12/2021	RESGATE	2.134,00			561,143766	3,802946998	34.862,726409
	Aplicação 23/11/2021	803,80			211,362054		
	Aplicação 29/11/2021	1.330,20			349,781712		
24/12/2021	RESGATE	13.790,00			3.625,155538	3,803974714	31.237,570871
	Aplicação 29/11/2021	68,79			18,083813		
	Aplicação 02/12/2021	13.721,21			3.607,071725		
27/12/2021	RESGATE	10.970,00			2.883,053041	3,804994166	28.354,517830
	Aplicação 02/12/2021	10.970,00			2.883,053041		
28/12/2021	RESGATE	16.586,14			4.357,917835	3,805978136	23.996,599995
	Aplicação 02/12/2021	16.586,14			4.357,917835		
29/12/2021	RESGATE	540,00			141,843710	3,807007011	23.854,756285
	Aplicação 02/12/2021	540,00			141,843710		
30/12/2021	RESGATE	625,41			164,234805	3,808023528	23.690,521480
	Aplicação 02/12/2021	625,41			164,234805		
31/12/2021	RESGATE	1.107,96			290,876004	3,809045727	23.399,645476
	Aplicação 02/12/2021	1.107,96			290,876004		
31/12/2021	SALDO ATUAL	89.130,32			23.399,645476		23.399,645476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.053,65
APLICAÇÕES (+)	132.059,13
RESGATES (-)	152.854,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	871,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	871,85
SALDO ATUAL =	89.130,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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