



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337101711278106024  
10/10/2022 17:27:28

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	206.127,42			55.004,164910		
01/09/2021	RESGATE	7.481,54			1.996,156766	3,747972167	53.008,008144
	Aplicação 25/06/2021	7.481,54			1.996,156766		
02/09/2021	RESGATE	14.865,80			3.965,870442	3,748433091	49.042,137702
	Aplicação 25/06/2021	14.865,80			3.965,870442		
03/09/2021	RESGATE	7.878,50			2.101,549216	3,748901021	46.940,588486
	Aplicação 25/06/2021	7.878,50			2.101,549216		
06/09/2021	APLICAÇÃO	14.839,80			3.957,948430	3,749366688	50.898,536916
08/09/2021	RESGATE	9.887,00			2.636,646644	3,749838843	48.261,890272
	Aplicação 25/06/2021	9.887,00			2.636,646644		
09/09/2021	RESGATE	12.566,00			3.350,652073	3,750314782	44.911,238199
	Aplicação 25/06/2021	12.566,00			3.350,652073		
10/09/2021	RESGATE	4.889,00			1.303,462867	3,750778118	43.607,775332
	Aplicação 25/06/2021	4.889,00			1.303,462867		
13/09/2021	RESGATE	16.035,57			4.274,734000	3,751243937	39.333,041332
	Aplicação 25/06/2021	9.030,02			2.407,208107		
	Aplicação 30/06/2021	2.098,49			559,412628		
	Aplicação 07/07/2021	4.907,06			1.308,113265		
14/09/2021	RESGATE	14.145,16			3.770,319370	3,751714009	35.562,721962
	Aplicação 07/07/2021	688,45			183,501573		
	Aplicação 14/07/2021	7.813,85			2.082,742289		
	Aplicação 04/08/2021	5.642,86			1.504,075508		
15/09/2021	RESGATE	1.921,32			512,053809	3,752183789	35.050,668153
	Aplicação 04/08/2021	1.921,32			512,053809		
16/09/2021	APLICAÇÃO	17.045,07			4.542,142856	3,752649474	39.592,811009
17/09/2021	RESGATE	6.547,25			1.744,484134	3,753115247	37.848,326875
	Aplicação 04/08/2021	6.547,25			1.744,484134		
20/09/2021	RESGATE	3.019,94			804,547633	3,753587576	37.043,779242
	Aplicação 04/08/2021	3.019,94			804,547633		
21/09/2021	RESGATE	2.652,00			706,435810	3,754056580	36.337,343432
	Aplicação 04/08/2021	2.652,00			706,435810		
22/09/2021	RESGATE	3.421,50			911,298084	3,754534395	35.426,045348
	Aplicação 04/08/2021	3.421,50			911,298084		
23/09/2021	RESGATE	3.222,83			858,279911	3,754987109	34.567,765437
	Aplicação 04/08/2021	3.222,83			858,279911		
27/09/2021	RESGATE	540,00			143,785711	3,756206747	34.423,979726
	Aplicação 04/08/2021	540,00			143,785711		
27/09/2021	RESGATE	3.622,00			964,270671	3,756206747	33.459,709055
	Aplicação 04/08/2021	1.633,96			435,002089		
	Aplicação 16/08/2021	1.988,04			529,268582		
28/09/2021	APLICAÇÃO	7.193,00			1.914,656026	3,756810571	35.374,365081
29/09/2021	RESGATE	8.632,50			2.297,458961	3,757412057	33.076,906120
	Aplicação 16/08/2021	8.632,50			2.297,458961		
30/09/2021	RESGATE	7.057,00			1.877,856725	3,758007682	31.199,049395
	Aplicação 16/08/2021	7.057,00			1.877,856725		
30/09/2021	SALDO ATUAL	117.246,27			31.199,049395		31.199,049395

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.127,42
APLICAÇÕES (+)	39.077,87
RESGATES (-)	128.384,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,89
SALDO ATUAL =	117.246,27

**Valor da Cota**

---

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

**Rentabilidade**

---

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

---

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