



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340208361706601
02/09/2022 08:48:39

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	800001-8 INSTITUTO E
Mês/ano referência	AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.729.264,12			680.911,844333		
01/08/2022	RESGATE	50.913,80			12.696,998152	4,009908436	668.214,846181
	Aplicação 08/04/2022	16.183,21			4.035,805869		
	Aplicação 06/05/2022	34.730,59			8.661,192283		
02/08/2022	APLICAÇÃO	772.838,47			192.653,378455	4,011549012	860.868,224636
03/08/2022	RESGATE	57.507,07			14.329,444981	4,013209868	846.538,779655
	Aplicação 06/05/2022	57.507,07			14.329,444981		
04/08/2022	RESGATE	72.281,11			18.003,401009	4,014858635	828.535,378646
	Aplicação 06/05/2022	72.281,11			18.003,401009		
05/08/2022	APLICAÇÃO	15.848.466,05			3.945.763,413419	4,016577881	4.774.298,792065
08/08/2022	APLICAÇÃO	347.736,59			86.537,690151	4,018325303	4.860.836,482216
09/08/2022	RESGATE	31.528,07			7.842,712261	4,020046758	4.852.993,769955
	Aplicação 06/05/2022	31.528,07			7.842,712261		
10/08/2022	APLICAÇÃO	106.449,98			26.468,417642	4,021773475	4.879.462,187597
11/08/2022	RESGATE	47.385,19			11.777,099723	4,023502485	4.867.685,087874
	Aplicação 06/05/2022	47.385,19			11.777,099723		
12/08/2022	APLICAÇÃO	64.605,63			16.050,239745	4,025212771	4.883.735,327619
15/08/2022	RESGATE	81.886,52			20.334,661470	4,026942869	4.863.400,666149
	Aplicação 06/05/2022	81.886,52			20.334,661470		
16/08/2022	RESGATE	58.824,61			14.601,474681	4,028675958	4.848.799,191468
	Aplicação 06/05/2022	8.429,30			2.092,325579		
	Aplicação 09/05/2022	50.395,31			12.509,149102		
17/08/2022	RESGATE	65.512,36			16.254,528451	4,030406677	4.832.544,663017
	Aplicação 09/05/2022	65.512,36			16.254,528451		
18/08/2022	RESGATE	79.404,64			19.692,908013	4,032143955	4.812.851,755004
	Aplicação 09/05/2022	79.404,64			19.692,908013		
19/08/2022	RESGATE	118.193,68			29.300,181617	4,033888989	4.783.551,573387
	Aplicação 09/05/2022	118.193,68			29.300,181617		
22/08/2022	RESGATE	176.296,28			43.684,853442	4,035638582	4.739.866,719945
	Aplicação 09/05/2022	176.296,28			43.684,853442		
23/08/2022	RESGATE	200.923,17			49.765,729814	4,037380156	4.690.100,990131
	Aplicação 09/05/2022	200.923,17			49.765,729814		
24/08/2022	RESGATE	319.616,63			79.130,153128	4,039125635	4.610.970,837003
	Aplicação 09/05/2022	246.039,51			60.914,053185		
	Aplicação 19/05/2022	73.577,12			18.216,099943		
25/08/2022	APLICAÇÃO	1.142.955,41			282.849,603901	4,040859150	4.893.820,440904
26/08/2022	RESGATE	340.781,44			84.297,609885	4,042599078	4.809.522,831019
	Aplicação 19/05/2022	340.781,44			84.297,609885		
29/08/2022	RESGATE	523.055,06			129.329,769322	4,044351604	4.680.193,061697
	Aplicação 19/05/2022	28.013,17			6.926,493078		
	Aplicação 10/06/2022	360.420,22			89.116,936189		
	Aplicação 24/06/2022	9.087,95			2.247,071127		
	Aplicação 29/06/2022	125.533,72			31.039,268928		
30/08/2022	RESGATE	378.622,02			93.577,051172	4,046099073	4.586.616,010525
	Aplicação 29/06/2022	76.881,71			19.001,440254		
	Aplicação 11/07/2022	301.740,31			74.575,610918		
31/08/2022	RESGATE	444.421,20			109.791,968310	4,047848006	4.476.824,042215
	Aplicação 11/07/2022	146.909,63			36.293,267212		
	Aplicação 02/08/2022	297.511,57			73.498,701098		
31/08/2022	SALDO ATUAL	18.121.503,27			4.476.824,042215		4.476.824,042215

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.729.264,12

APLICAÇÕES (+)	18.283.052,13
RESGATES (-)	3.047.152,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	156.339,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156.339,87
SALDO ATUAL =	18.121.503,27

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Transação efetuada com sucesso por: JC025504 AMANDA DANIELLE SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088