



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031006501405019  
03/10/2022 10:22:05

## Cliente

Agência 3793-1  
 Conta 800001-8 INSTITUTO E  
 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	18.121.503,27			4.476.824,042215		
01/09/2022	RESGATE	443.686,80			109.563,428022	4,049588517	4.367.260,614193
	Aplicação 02/08/2022	443.686,80			109.563,428022		
02/09/2022	RESGATE	530.320,56			130.900,187738	4,051335366	4.236.360,426455
	Aplicação 02/08/2022	38.857,37			9.591,249335		
	Aplicação 05/08/2022	491.463,19			121.308,938403		
05/09/2022	APLICAÇÃO	3.022.918,59			745.830,930353	4,053088263	4.982.191,356808
06/09/2022	RESGATE	101.169,86			24.950,321497	4,054851959	4.957.241,035311
	Aplicação 05/08/2022	101.169,86			24.950,321497		
08/09/2022	APLICAÇÃO	9.260.333,08			2.282.772,995753	4,056615834	7.240.014,031064
09/09/2022	RESGATE	372.984,84			91.904,656318	4,058388932	7.148.109,374746
	Aplicação 05/08/2022	372.984,84			91.904,656318		
12/09/2022	RESGATE	348.994,42			85.956,135158	4,060145554	7.062.153,239588
	Aplicação 05/08/2022	348.994,42			85.956,135158		
13/09/2022	RESGATE	528.768,09			130.178,012274	4,061884805	6.931.975,227314
	Aplicação 05/08/2022	528.768,09			130.178,012274		
14/09/2022	RESGATE	588.805,06			144.895,875269	4,063642660	6.787.079,352045
	Aplicação 05/08/2022	588.805,06			144.895,875269		
15/09/2022	RESGATE	789.042,99			194.087,226388	4,065404018	6.592.992,125657
	Aplicação 05/08/2022	789.042,99			194.087,226388		
16/09/2022	RESGATE	799.433,99			196.558,468285	4,067156185	6.396.433,657372
	Aplicação 05/08/2022	799.433,99			196.558,468285		
19/09/2022	RESGATE	906.563,78			222.801,947850	4,068922147	6.173.631,709522
	Aplicação 05/08/2022	906.563,78			222.801,947850		
20/09/2022	RESGATE	670.736,92			164.773,031409	4,070671725	6.008.858,678113
	Aplicação 05/08/2022	670.736,92			164.773,031409		
21/09/2022	RESGATE	848.784,99			208.421,224378	4,072449879	5.800.437,453735
	Aplicação 05/08/2022	848.784,99			208.421,224378		
22/09/2022	RESGATE	880.434,57			216.099,377173	4,074211511	5.584.338,076562
	Aplicação 05/08/2022	880.434,57			216.099,377173		
23/09/2022	RESGATE	735.215,75			180.377,959924	4,075973308	5.403.960,116638
	Aplicação 05/08/2022	735.215,75			180.377,959924		
26/09/2022	RESGATE	852.152,45			208.976,659892	4,077739832	5.194.983,456746
	Aplicação 05/08/2022	852.152,45			208.976,659892		
27/09/2022	RESGATE	644.468,19			157.977,442163	4,079495029	5.037.006,014583
	Aplicação 05/08/2022	644.468,19			157.977,442163		
28/09/2022	RESGATE	699.001,64			171.270,323635	4,081277043	4.865.735,690948
	Aplicação 05/08/2022	699.001,64			171.270,323635		
29/09/2022	APLICAÇÃO	199.824,65			48.940,243982	4,083033384	4.914.675,934930
30/09/2022	RESGATE	751.521,31			183.979,700598	4,084805593	4.730.696,234332
	Aplicação 05/08/2022	751.521,31			183.979,700598		
30/09/2022	SALDO ATUAL	19.323.974,44			4.730.696,234332		4.730.696,234332

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 18.121.503,27  
 APLICAÇÕES (+) 12.483.076,32

RESGATES (-)	11.492.086,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	211.481,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211.481,06
SALDO ATUAL =	19.323.974,44

**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: JE925099 LIZELI COMELI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088