



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109324426181
01/02/2021 09:45:34

Cliente

Agência 616-5
Conta 65082-X ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	31.388,19			8.447,668652		
20/01/2021	RESGATE	31.389,94			8.447,668652	3,715811905	
	Aplicação 07/07/2020	31.263,59			8.413,664044		
	Aplicação 14/07/2020	25,32			6,814044		
	Aplicação 29/07/2020	1,25			0,336610		
	Aplicação 14/08/2020	20,26			5,452462		
	Aplicação 18/08/2020	1,25			0,336568		
	Aplicação 19/08/2020	1,25			0,336566		
	Aplicação 28/08/2020	1,25			0,336556		
	Aplicação 02/09/2020	1,25			0,336550		
	Aplicação 15/09/2020	25,26			6,798101		
	Aplicação 13/10/2020	16,46			4,428467		
	Aplicação 16/10/2020	6,30			1,695989		
	Aplicação 26/10/2020	3,80			1,022954		
	Aplicação 14/12/2020	15,15			4,077661		
	Aplicação 15/12/2020	6,30			1,695650		
	Aplicação 22/12/2020	1,25			0,336430		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.388,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.389,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JD476786 ALCEU CARLOS FREISLEBEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088