



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360408543004591  
04/10/2021 08:56:27

Cliente	
Agência	616-5
Conta	11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.581.774,35			422.089,301085		
01/09/2021	APLICAÇÃO	471.273,12			125.740,827039	3,747972167	547.830,128124
02/09/2021	RESGATE	29.199,25			7.789,721543	3,748433091	540.040,406581
	Aplicação 09/08/2021	29.199,25			7.789,721543		
03/09/2021	APLICAÇÃO	8.592,38			2.291,973021	3,748901021	542.332,379602
08/09/2021	APLICAÇÃO	56.280,52			15.008,783672	3,749838843	557.341,163274
09/09/2021	RESGATE	929.677,63			247.893,226047	3,750314782	309.447,937227
	Aplicação 09/08/2021	10.469,97			2.791,757917		
	Aplicação 11/08/2021	177.044,63			47.207,939077		
	Aplicação 12/08/2021	27.804,11			7.413,808066		
	Aplicação 13/08/2021	19.410,87			5.175,797561		
	Aplicação 16/08/2021	22.245,32			5.931,587484		
	Aplicação 17/08/2021	10.505,93			2.801,344922		
	Aplicação 19/08/2021	58.453,76			15.586,360483		
	Aplicação 20/08/2021	161.914,88			43.173,677584		
	Aplicação 23/08/2021	13.473,75			3.592,697117		
	Aplicação 24/08/2021	184.251,45			49.129,595011		
	Aplicação 25/08/2021	244.102,96			65.088,660825		
10/09/2021	APLICAÇÃO	86.968,19			23.186,706135	3,750778118	332.634,643362
13/09/2021	APLICAÇÃO	6.137,29			1.636,067955	3,751243937	334.270,711317
14/09/2021	APLICAÇÃO	84.576,60			22.543,456083	3,751714009	356.814,167400
15/09/2021	APLICAÇÃO	109.549,11			29.196,093837	3,752183789	386.010,261237
16/09/2021	APLICAÇÃO	56.130,98			14.957,693328	3,752649474	400.967,954565
17/09/2021	APLICAÇÃO	2.009,58			535,443189	3,753115247	401.503,397754
20/09/2021	RESGATE	590,10			157,209600	3,753587576	401.346,188154
	Aplicação 25/08/2021	590,10			157,209600		
21/09/2021	APLICAÇÃO	15.514,36			4.132,692107	3,754056580	405.478,880261
22/09/2021	APLICAÇÃO	207.952,82			55.387,112787	3,754534395	460.865,993048
23/09/2021	APLICAÇÃO	156.337,66			41.634,672892	3,754987109	502.500,665940
24/09/2021	APLICAÇÃO	106.875,45			28.457,708422	3,755588764	530.958,374362
27/09/2021	APLICAÇÃO	329.557,61			87.736,813279	3,756206747	618.695,187641
28/09/2021	APLICAÇÃO	475.436,72			126.553,285297	3,756810571	745.248,472938
29/09/2021	APLICAÇÃO	35.864,47			9.544,992525	3,757412057	754.793,465463
30/09/2021	RESGATE	674.540,87			179.494,276510	3,758007682	575.299,188953
	Aplicação 25/08/2021	135.177,02			35.970,395776		
	Aplicação 27/08/2021	489.588,54			130.278,748119		
	Aplicação 01/09/2021	49.775,31			13.245,132615		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.161.978,77			575.299,188953		575.299,188953

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.581.774,35
APLICAÇÕES (+)	2.209.056,86
RESGATES (-)	1.634.007,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.155,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.155,41
SALDO ATUAL =	2.161.978,77

### 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: JE707189 RICARDO A ORTINA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088