



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340515420681921
05/11/2021 15:50:53

Cliente	
Agência	616-5
Conta	11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.161.978,77			575.299,188953		
01/10/2021	RESGATE	18.628,59			4.956,229469	3,758621371	570.342,959484
	Aplicação 01/09/2021	18.628,59			4.956,229469		
04/10/2021	RESGATE	521.526,71			138.731,578742	3,759250163	431.611,380742
	Aplicação 01/09/2021	404.267,75			107.539,464955		
	Aplicação 03/09/2021	8.616,10			2.291,973021		
	Aplicação 08/09/2021	56.421,77			15.008,783672		
	Aplicação 10/09/2021	52.221,09			13.891,357094		
05/10/2021	RESGATE	558.801,02			148.622,603637	3,759865635	282.988,777105
	Aplicação 10/09/2021	34.949,26			9.295,349041		
	Aplicação 13/09/2021	6.151,40			1.636,067955		
	Aplicação 14/09/2021	84.760,37			22.543,456083		
	Aplicação 15/09/2021	109.773,39			29.196,093837		
	Aplicação 16/09/2021	56.238,92			14.957,693328		
	Aplicação 17/09/2021	2.013,19			535,443189		
	Aplicação 21/09/2021	15.538,37			4.132,692107		
	Aplicação 22/09/2021	208.248,10			55.387,112787		
	Aplicação 23/09/2021	41.128,02			10.938,695310		
06/10/2021	APLICAÇÃO	364.964,54			97.052,907530	3,760469926	380.041,684635
07/10/2021	RESGATE	290.863,95			77.335,209305	3,761080530	302.706,475330
	Aplicação 23/09/2021	115.450,04			30.695,977582		
	Aplicação 24/09/2021	107.031,73			28.457,708422		
	Aplicação 27/09/2021	68.382,18			18.181,523301		
08/10/2021	RESGATE	135.424,15			36.000,703427	3,761708442	266.705,771903
	Aplicação 27/09/2021	135.424,15			36.000,703427		
11/10/2021	APLICAÇÃO	154.943,57			41.182,928096	3,762325244	307.888,699999
13/10/2021	RESGATE	6.245,85			1.659,837933	3,762927618	306.228,862066
	Aplicação 27/09/2021	6.245,85			1.659,837933		
14/10/2021	APLICAÇÃO	14.049,13			3.732,961104	3,763535061	309.961,823170
15/10/2021	APLICAÇÃO	27.154,39			7.213,992017	3,764128091	317.175,815187
18/10/2021	APLICAÇÃO	168.615,22			44.788,038498	3,764737766	361.963,853685
19/10/2021	APLICAÇÃO	94.227,85			25.024,996340	3,765349202	386.988,850025
20/10/2021	APLICAÇÃO	517.065,55			137.299,672177	3,765963471	524.288,522202
21/10/2021	APLICAÇÃO	159.575,92			42.366,490009	3,766559844	566.655,012211
22/10/2021	APLICAÇÃO	142.207,59			37.749,103971	3,767177894	604.404,116182
25/10/2021	APLICAÇÃO	43.260,56			11.481,672934	3,767792398	615.885,789116
26/10/2021	APLICAÇÃO	293.607,39			77.912,922295	3,768404282	693.798,711411
27/10/2021	APLICAÇÃO	46.632,01			12.372,446296	3,769021007	706.171,157707
28/10/2021	APLICAÇÃO	128.490,62			34.085,754006	3,769628214	740.256,911713
29/10/2021	APLICAÇÃO	473.696,60			125.634,614811	3,770430631	865.891,526524
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.264.783,93			865.891,526524		865.891,526524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.161.978,77
APLICAÇÕES (+)	2.628.490,94
RESGATES (-)	1.531.490,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.804,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.804,49
SALDO ATUAL =	3.264.783,93

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
------------	-------------

29/10/2021

3,770430631

Rentabilidade	
No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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