



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109324426181
01/02/2021 09:38:22

Cliente	
Agência	616-5
Conta	11181-3 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	3.549.869,77			955.395,006512		
04/01/2021	RESGATE	13,50			3,633307	3,715623131	955.391,373205
	Aplicação 01/12/2020	13,50			3,633307		
05/01/2021	RESGATE	58,00			15,609685	3,715641846	955.375,763520
	Aplicação 01/12/2020	58,00			15,609685		
06/01/2021	RESGATE	5,00			1,345656	3,715659922	955.374,417864
	Aplicação 01/12/2020	5,00			1,345656		
13/01/2021	RESGATE	7,00			1,883884	3,715728027	955.372,533980
	Aplicação 01/12/2020	7,00			1,883884		
14/01/2021	RESGATE	104.595,98			28.149,443560	3,715738813	927.223,090420
	Aplicação 01/12/2020	104.595,98			28.149,443560		
15/01/2021	RESGATE	1.123.421,47			302.339,951885	3,715755933	624.883,138535
	Aplicação 01/12/2020	31.601,75			8.504,797197		
	Aplicação 07/12/2020	10.870,75			2.925,582168		
	Aplicação 10/12/2020	104.089,39			28.012,979239		
	Aplicação 11/12/2020	44.982,21			12.105,803302		
	Aplicação 14/12/2020	186.130,53			50.092,238051		
	Aplicação 15/12/2020	39.792,25			10.709,058651		
	Aplicação 21/12/2020	165.717,33			44.598,550145		
	Aplicação 22/12/2020	540.237,26			145.390,943132		
18/01/2021	RESGATE	706.861,86			190.232,728605	3,715774174	434.650,409930
	Aplicação 22/12/2020	311.768,84			83.904,140072		
	Aplicação 23/12/2020	386.061,24			103.897,929209		
	Aplicação 24/12/2020	9.031,78			2.430,659324		
19/01/2021	RESGATE	513.670,91			138.239,924636	3,715792752	296.410,485294
	Aplicação 24/12/2020	477.845,78			128.598,607989		
	Aplicação 29/12/2020	35.825,13			9.641,316647		
20/01/2021	APLICAÇÃO	78.363,05			21.089,078781	3,715811905	317.499,564075
21/01/2021	RESGATE	10.507,56			2.827,788582	3,715822345	314.671,775493
	Aplicação 29/12/2020	10.507,56			2.827,788582		
22/01/2021	APLICAÇÃO	40.858,16			10.995,678800	3,715837898	325.667,454293
25/01/2021	APLICAÇÃO	190.445,17			51.252,064356	3,715853642	376.919,518649
26/01/2021	APLICAÇÃO	217.427,11			58.513,093813	3,715871027	435.432,612462
27/01/2021	APLICAÇÃO	84.822,26			22.826,890494	3,715892010	458.259,502956
28/01/2021	APLICAÇÃO	272.815,35			73.418,297821	3,715904047	531.677,800777
29/01/2021	APLICAÇÃO	375.802,00			101.132,716647	3,715929053	632.810,517424
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.351.478,99			632.810,517424		632.810,517424

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.549.869,77
APLICAÇÕES (+)	1.260.533,10
RESGATES (-)	2.459.141,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,40
SALDO ATUAL =	2.351.478,99

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